

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0020/2025-SEPLAN

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	1	ACIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA, FRASCO COM 1000ML (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	LIMPA TUDO	ACIDO MURIATICO 1000ML	Unidades	1440	quatorze reais e dezessais centavos	R\$ 14,16	vinte mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos	R\$ 20.390,40
2	2	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: HIPOCLORETO DE SÓDIOTEO DE CLORO ATIVO 2,0 A 2,5 P/P COM 1.000 ML., CAIXA COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MAXLIMP	AGUA SANITARIA 1000ML	Caixas	235	quarenta e dois reais e três centavos	R\$ 42,03	nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos	R\$ 9.877,05
3	3	ÁLCOOL 70, CAIXA COM 12 UNIDADES, FRASCO COM 1.000 ML (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	BELLOBELLA	ALCOOL 70 1000ML CX 12UN	Caixas	170	cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 134,88	vinte e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos	R\$ 22.929,60
4	4	ÁLCOOL EM GEL, SOLUÇÃO COM 70% DE ÁLCOOL E 30% DE ÁGUA 500 ML, (APROPRIADO PARAASSEPSIA DAS MÃOS CONTRA GRIPE H1N1), CAIXA COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	BELLOBELLA	ALCOOL 70 500ML GEL CX 12UN	Caixas	370	cento e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	R\$ 126,24	quarenta e seis mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos	R\$ 46.708,80
5	5	AROMATIZADOR, AEROSOL, 360 ML, EMBALAGEM EM FORMATO CILÍNDRICO METÁLICO. PACOTE COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	LEV&USE	AROMATIZADOR 360ML	Caixas	170	cento e noventa reais e sessenta e nove centavos	R\$ 190,69	trinta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos	R\$ 32.417,30
6	6	AVENTAL, TECIDO 100% ALGODÃO. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MC	AVENTAL TECIDO	Unidades	145	vinte e três reais e cinco centavos	R\$ 23,05	três mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 3.342,25
7	7	BACIA, CAP. 25 L, EM MATERIAL PLÁSTICO DE FORMATO CIRCULAR. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MERCONPLAS	BACIA 25L	Unidades	95	vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 25,60	dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais	R\$ 2.432,00
8	8	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO COM ALÇA DE AÇO CAPACIDADE PARA 20 LITROS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MERCONPLAS	BALDE PLASTICO 20L	Unidades	105	trinta e oito reais e sessenta e um centavos	R\$ 38,61	quatro mil e cinquenta e quatro reais e cinco centavos	R\$ 4.054,05



9	9	BALDE PLÁSTICO, COM ALÇA, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MERCONPLAS	BALDE PLÁSTICO 10L	Unidades	105	sete reais e setenta e dois centavos	R\$ 7,72	oitocentos e dez reais e sessenta centavos	R\$ 810,60
10	10	BOTAS DE PVC IND. CANO LONGO RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRIVAL	BOTAS PVC	Pares	50	sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos	R\$ 65,88	três mil, duzentos e noventa e quatro reais	R\$ 3.294,00
11	11	CAIXA PLÁSTICA VAZADA P/ VERDURA 57L x 36W x 37H CENTÍMETROS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MERCONPLAS	CX PLÁSTICA VAZADA 57L	Unidades	50	sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos	R\$ 65,68	três mil, duzentos e oitenta e quatro reais	R\$ 3.284,00
12	12	CARRINHO PARA LIMPEZA, CONTEENDO: :: 01 Carro Funcional América :: 01 Balde Doblo 30 litros - 2 águas :: 01 Cabo Telescópico 1,40m :: 01 Garra Euro Plástica :: 01 Refil Loop com cinta 320g :: 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado :: 01 Pá Pop :: 01 Conjunto Mop Pó 60 cm. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	BRALIMPIA	CARRINHO LIMPEZA 30L	Unidades	20	mil trezentos e vinte e seis reais	R\$ 1.326,00	vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais	R\$ 26.520,00
13	13	CERA LIQUIDA PARA PISO, CAIXA COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	POLYLAR	CERA PISO CX 12UN	Caixas	80	cento e treze reais e três centavos	R\$ 113,03	nove mil e quarenta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 9.042,40
14	14	CESTO DE LIXO COM TAMPA, CAPACIDADE 50 LITROS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MERCONPLAS	CESTO LIXO C/TAMPA 50L	Unidades	120	setenta reais e trinta e cinco centavos	R\$ 70,35	oitenta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais	R\$ 8.442,00
15	15	CESTO DE LIXO VAZADO, CAPACIDADE 5 LITROS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MERCONPLAS	CESTO LIXO VAZADO 5L	Unidades	190	nove reais e setenta e quatro centavos	R\$ 9,74	mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos	R\$ 1.850,60
16	16	DESINFETANTE (TIPO CREOLINA) DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: AGENTE DE CONTROLE DE PH, COADJUVANTE E VEÍCULO. INGREDIENTE ATIVO: CRESÓIS 10%. 750ML. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MAXLIMP	DESINFETANTE 750ML	Unidades	720	vinte e três reais e sessenta e nove centavos	R\$ 23,69	dezessete mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 17.056,80
17	17	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRASCO COM 1.000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MAXLIMP	DESINFETANTE 1000ML CX 12UN	Caixas	360	setenta e sete reais e trinta e dois centavos	R\$ 77,32	vinte e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 27.835,20
18	18	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS, FRASCO COM 500 ML, NEUTRO, CAIXA COM 24 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MAXLIMP	DETERGENTE 500ML CX 24UN	Caixas	300	cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos	R\$ 54,77	dezesseis mil, quatrocentos e trinta e um reais	R\$ 16.431,00
19	19	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	ESCOVA ROUPA	Unidades	1200	cinco reais e vinte e um centavos	R\$ 5,21	seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais	R\$ 6.252,00
20	20	ESCOVÃO COM CABO EM MADEIRA C/ CERDAS EM PIAÇAÇA C/ BASE DE MADEIRA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	ESCOVÃO	Unidades	400	trinta e cinco reais e trinta e seis centavos	R\$ 35,36	quatorze mil, cento e quarenta e quatro reais	R\$ 14.140,60



21	21	ESPANADOR DE FIBRA, CABO DE MADEIRA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	ESPANADOR	Unidades	320	vinete e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 22,95	sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais	R\$ 7.344,00
22	22	ESPONJA DUPLA FACE 110 x 70 x 20 MM. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRATÉXIL E AGENTE ANTIBACTÉRIAS, CAIXA COM 60 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	BRILHUS	ESPONJA DUPLA FACE	Caixas	100	noventa e quatro reais e dois centavos	R\$ 94,02	noventa mil, quatrocentos e dois reais	R\$ 9.402,00
23	23	FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PA355. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	ACQUA BIOS	FILTRO PURIFICADOR ÁGUA	Unidades	162	cento e trinta e um reais e quarenta e um centavos	R\$ 131,41	vinete e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos	R\$ 21.288,42
24	24	FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PA355. (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	ACQUA BIOS	FILTRO PURIFICADOR ÁGUA	Unidades	488	cento e trinta e um reais e quarenta e um centavos	R\$ 131,41	sessenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e oito centavos	R\$ 64.128,08
25	25	FLANELA EM ALGODÃO, TAMANHO 60 x 40 CM. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MC	FLANELA 60X40	Unidades	900	cinco reais e sete centavos	R\$ 5,07	quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais	R\$ 4.563,00
26	26	GUARDANAPO 20 x 35, PACOTE COM 50 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	BRASILEIRO	GUARDANAPO 20X35 PC 50UN	Pacotes	200	três reais e noventa e sete centavos	R\$ 3,97	setecentos e noventa e quatro reais	R\$ 794,00
27	27	INSETICIDA AEROSOL (MATA TUDO) AÇÃO TOTAL, COM 300 ML. EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, PERNILONGOS E BARATAS. COM AÇÃO PROLONGADA. CAIXA COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	BUZZ	INSETICIDA 300ML CX 12UN	Caixas	200	cento e noventa e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 191,95	trinta e oito mil, trezentos e noventa reais	R\$ 38.390,00
28	28	LIMPA ALUMÍNIO. CAIXA COM 24 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MAXLIMP	LIMPA ALUMÍNIO CX 24UN	Caixas	230	setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 78,85	dezoito mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 18.135,50
29	29	LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MAXLIMP	LIMPA VIDRO 500ML CX 12UN	Caixas	730	noventa e oito reais e oito centavos	R\$ 98,08	setenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos	R\$ 71.598,40
30	30	LIMPADOR MULTIUISO, CAIXA COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MAXLIMP	LIMPADOR MULTIUISO CX 12UN	Caixas	180	cento e oito reais e nove centavos	R\$ 108,09	dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos	R\$ 19.456,20



31	31	LUSTRA MÓVEIS TIPO LÍQUIDO C/ FRAGRÂNCIA LAVANDA P/ LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA FR. 200 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	PANDA	LUSTRA MOVEIS 200ML	Caixas	60	cento e vinte e oito reais e um centavo	R\$ 128,01	sete mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos	R\$ 7.680,60
32	32	LUVA LATEX M AMARELA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	SANRO	LUVA LATEX M	Pares	400	sete reais e noventa e cinco centavos	R\$ 7,95	três mil, cento e oitenta reais	R\$ 3.180,00
33	33	LUVA LATEX P AMARELA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	SANRO	LUVA LATEX P	Pares	400	sete reais e noventa e cinco centavos	R\$ 7,95	três mil, cento e oitenta reais	R\$ 3.180,00
34	34	LUVA NITRILICA G. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	ABL	LUVA NITRILICA G	Pares	400	vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 22,85	noventa mil, cento e quarenta reais	R\$ 9.140,00
35	35	LUVA NITRILICA P. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	ABL	LUVA NITRILICA P	Pares	400	vinte e seis reais e trinta e dois centavos	R\$ 26,32	dez mil, quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 10.528,00
36	36	MASCARA DESCARTAVEL C/ 100 UND. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	ABL	MASCARA DESC. 100UN	Caixas	400	trinta e quatro reais e setenta e um centavos	R\$ 34,71	treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais	R\$ 13.884,00
37	37	PÁ DE LIXO COLETORA EM MATERIAL PLÁSTICO E CABO DE ALUMÍNIO LONGO, PIGMENTO EMATÉRIA SINTÉTICA NÃO PERECÍVEL. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	PA LIXO	Unidades	750	trinta e quatro reais e oitenta e um centavos	R\$ 34,81	vinte e seis mil, cento e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 26.107,50
38	38	PALHA AÇO Material: Aço Carbono, Aplicação: Limpeza Em Geral, Abrasividade: Alta. Pacotes com 20 unidades. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	LUSTRO	PALHA AÇO PC 20UN	Pacotes	577	quarenta e dois reais e setenta centavos	R\$ 42,70	vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos	R\$ 24.637,90
39	39	PALHA AÇO Material: Aço Carbono, Aplicação: Limpeza Em Geral, Abrasividade: Alta. Pacotes com 20 unidades. (COTA AMPLA CONCORRENCIA)	LUSTRO	PALHA AÇO PC 20UN	Pacotes	1733	quarenta e dois reais e setenta centavos	R\$ 42,70	setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos	R\$ 73.990,10
40	40	PANO DE CHÃO, TIPO SACO ALVEADO, MEDIDA 60 x 40 CM. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	SÃO JOSE	PANO CHAO 60X40	Unidades	2000	treze reais e quarenta centavos	R\$ 13,40	vinte e seis mil e oitocentos reais	R\$ 26.800,00
41	41	PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	SÃO JOSE	PANO PRATO	Unidades	1000	oito reais e oitenta e um centavos	R\$ 8,81	oito mil, oitocentos e dez reais	R\$ 8.810,00
42	42	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOS COM 64 ROLOS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	COALA	PAPEL HIGIENICO FD 64 ROLOS	Fardos	305	cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos	R\$ 175,48	cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos	R\$ 53.521,40



43	43	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOS COM 64 ROLOS. (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	COALA	PAPEL HIGIÊNICO FD 64 ROLOS	Fardos	915	cento e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos	R\$ 175,48	cento e sessenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos	R\$ 160.564,20
44	44	PAPEL TOALHA, PCT C/ 02 ROLOS, FARDOS COM 12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	DIUBELLE	PAPPEL TOALHA 2 ROLOS 12UN	Fardos	700	noventa e seis reais e sete centavos	R\$ 96,07	sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais	R\$ 67.249,00
45	45	PASTILHA PARA VASO SANITÁRIO. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	PANDA	PASTILHA VASO SANITÁRIO	Unidades	6000	cinco reais e quarenta e um centavos	R\$ 5,41	trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais	R\$ 32.460,00
46	46	REFIL MOP 40 AZUL PROFISSIONAL. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	ATLAS	REFIL MOP	Unidades	220	noventa e um reais e vinte e oito centavos	R\$ 91,28	vinete mil e oitenta e um reais e sessenta centavos	R\$ 20.081,60
47	47	RODO COM LÂMINA DE BORRACHA 30CM, CABO DE MADEIRA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	RODO BORRACHA 30CM	Unidades	360	oitenta e nove reais e nove centavos	R\$ 8,99	três mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 3.236,40
48	48	RODO GRANDE. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	RODO GRANDE	Unidades	360	cinquenta e seis reais e cinco centavos	R\$ 56,05	vinete mil, cento e setenta e oito reais	R\$ 20.178,00
49	49	SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS - BARRA C/ 200G, CAIXA COM 10 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	PRAIME	SABAO BARRA 200G	Caixas	250	setenta e oito reais e trinta e nove centavos	R\$ 78,39	dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 19.597,50
50	50	SABÃO EM PÓ CX C/ 24 UNIDADES, 500 GRAMAS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	PRAIME	SABAO PO 500G	Caixas	180	cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 128,46	vinete e três mil, cento e vinte e dois reais e oitenta centavos	R\$ 23.122,80
51	51	SABONETE EM BARRA 90g PACOTES C/12 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	EVEN	SABONETE BARRA 90G	Pacotes	220	dezesseis reais e noventa e oito centavos	R\$ 16,98	três mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 3.735,60
52	52	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO, FRASCO COM 1.000 ML. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	BELLOBELLA	SABONETE LIQUIDO 1000ML	Unidades	1100	vinete e cinco reais e cinquenta e três centavos	R\$ 25,53	vinete e oito mil e oitenta e três reais	R\$ 28.083,00
53	53	SACO DE LIXO, 100 LITROS, PACOTE COM 05 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	DONAPACK	SACO LIXO 100L	Pacotes	1000	oitenta e nove reais e três centavos	R\$ 8,93	oitenta mil, novecentos e trinta reais	R\$ 8.930,00



54	54	SACO DE LIXO, Altura: 100 CM, Capacidade: 200 L, Cor: Preta, Largura: 115 CM, Apresentação: Peça Única. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	DONAPACK	SACO LIXO 200L	Pacotes	1000	trinta e três reais e dezesseis centavos	R\$ 33,16	trinta e três mil, cento e sessenta reais	R\$ 33.160,00
55	55	SACO DE LIXO, 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	DONAPACK	SACO LIXO 30L	Pacotes	1000	sete reais e quarenta e nove centavos	R\$ 7,49	sete mil, quatrocentos e noventa reais	R\$ 7.490,00
56	56	SACO DE LIXO, 50 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	DONAPACK	SACO LIXO 50L	Pacotes	1000	seis reais e sessenta e dois centavos	R\$ 6,62	seis mil, seiscentos e vinte reais	R\$ 6.620,00
57	57	SACO DE LIXO BRANCO, PCT C/ 100 UND. (100 LITROS). (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	DONAPACK	SACO LIXO BRANCO 100L	Pacotes	500	setenta e três reais e noventa e quatro centavos	R\$ 73,94	trinta e seis mil, novecentos e setenta reais	R\$ 36.970,00
58	58	SACO DE LIXO BRANCO, PCT C/ 100 UND. (50 LITROS). (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	DONAPACK	SACO LIXO BRANCO 50L	Pacotes	500	sessenta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 66,96	trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais	R\$ 33.480,00
59	59	SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500 GRAMAS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	VITORIA	SODA CAUSTICA 500G	Pacotes	300	dezoito reais e noventa centavos	R\$ 18,90	cinco mil, seiscentos e setenta reais	R\$ 5.670,00
60	60	TAMBOR COM TAMPA 100 LTS. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	ELASTOBOR	TAMBOR C/TAMPA 100L	Unidades	60	cento e oito reais e oitenta centavos	R\$ 108,80	seis mil, quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 6.528,00
61	61	TAPETE SIMPLES, ESTILO RECEPÇÃO. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	KAPAZI	TAPETE	Unidades	350	quarenta e oito reais e sessenta centavos	R\$ 48,60	dezessete mil e dez reais	R\$ 17.010,00
62	62	TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	ABL	TOUCA DESC. 100UN	Pacotes	160	vinte reais e trinta e sete centavos	R\$ 20,37	três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos	R\$ 3.259,20
63	63	VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	VASSOURA PALHA	Unidades	500	dezessete reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 17,56	oitto mil, setecentos e oitenta reais	R\$ 8.780,00
64	64	VASSOURA DE PIAÇAÇA, CABO DE MADEIRA. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	VASSOURA PIAÇAÇA	Unidades	500	vinte reais e oitenta e seis centavos	R\$ 20,86	dez mil, quatrocentos e trinta reais	R\$ 10.430,00
65	65	VASSOURINHA PARA SANITÁRIO. (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	CRISTAL	VASSOURINHA SANITARIA	Unidades	250	dez reais e noventa centavos	R\$ 10,90	dois mil, setecentos e vinte e cinco reais	R\$ 2.725,00
			VALOR TOTAL				R\$ 1.353.042,45			
			VALOR TOTAL POR EXTENSO				um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos			



VALIDADE: Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias

ENTREGA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias

CUSTO: Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens

SITIO NOVO-MA, 04 DE JUNHO DE 2025



QR-CODE



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

[illegible][illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Página: 0001



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Certidão gerada em 5/6/2019 13:20:25
PROTOCOLO SJARCO 19/903350-1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
NIRE 26.2.0248715-8
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO-1009458350197
Date: 2019.06.10 14:47:19 -0300
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 082D.D07C.6B59.341D

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D>

Recife, 10 de junho de 2019

Ilayne Carlissa Leandro Marques
Ilayne Carlissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data do download - 10/06/2019 02:47:18
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.G nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0248715-8
Nº PROTOCOLO 19/903350-1 PROTOCOLADO 5/6/2019 13:14:48
Nº ARQUIVAMENTO 2019033501 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA "



Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, natural de Garanhuns – PE, solteiro, nascido em 25/07/1990, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº 071.955.624-41, portador da identidade nº 7.679.226 SDS/PE, e portador da CNH nº 04489071443 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco.

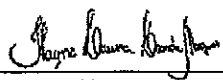
Celma de Albuquerque Ferreira, brasileira, natural de Pedra – PE, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 28/11/1953, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 137.166.114-68, e portadora da identidade nº 988.103 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua José Austragésimo de Ataíde, 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco; únicos sócios da empresa:

"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA", firma estabelecida na Rua Dom José, 258, Santo Antônio, CEP: 55.293-120 na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26.2.0248715-8, em 14/05/2019, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.876.0001/62; resolvem alterar o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

Fica resolvido em comum acordo entre os sócios:

O objeto social passará a ser as atividades de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2019 SOB Nº: 20199033501 Protocolo: 19/903350-1 Empresa: 26.2.0248715-8 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA		 ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA GERAL
--	--	--

Pág. 1/5 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA".



Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
 Data - 5/6/2019 13:20:25
 Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art 2º

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.2.0248715-8
 Nº PROTOCOLO 19903350-1 PROTOCOLADO 5/6/2019 12:14:49
 Nº ARQUIVAMENTO 20199033501 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25
 EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA



CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**DENOMINAÇÃO SOCIAL****CLAUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade gira sob o nome empresarial "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA", tendo como nome fantasia "BQUIMI-CA EQUIPAMENTOS" com sede e domicílio na Rua Dom José, 258, Santo Antonio, CEP: 55.293-120 na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

CAPITAL SOCIAL**CLAUSULA SEGUNDA:**

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

SÓCIOS	Nº COTAS	%	R\$
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	5.000	10	5.000,00
Celma de Albuquerque Ferreira	45.000	90	45.000,00
TOTAL	50.000	100	50.000,00

OBJETO SOCIAL**CLAUSULA TERCEIRA:**

O objeto social é as atividades de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "à manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.

Alcides de Almeida de Melo
Analista de Processos

Pág. 2 / 5 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA".



Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data - 5/8/2019 13:20:25
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D>
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/08/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 28.2.0248716-9
Nº PROTOCOLO 19003860-1 PROTOCOLADO 5/8/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20190033901 ARQUIVADO 5/8/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA



TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE**CLAUSULA QUARTA:**

A sociedade iniciou suas atividades em 14 de Maio de 2019, e seu prazo de duração é indeterminado.

**RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS****CLAUSULA QUINTA:**

As cotas 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. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

ADMINISTRAÇÃO**CLAUSULA SÉTIMA:**

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DE SÓCIOS**CLAUSULA OITAVA**

O sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira** tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DE SÓCIOS.**CLAUSULA NONA:**

Falecendo, excluído ou retirado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores ou incapazes, havendo interesse ou entendimento entre as partes remanescentes.

Alexandro Correia de Melo
Assessor Jurídico
Junta Comercial de Pernambuco

- Pág. 3 / 5 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA".

Sil
OPF



Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data - 5/6/2019 13:20:25
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chancela/digital.asp?cd=082DD07C6B59341D>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0246716-8
Nº PROTOCOLO 15/003360-1 PROTOCOLADO 06/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20190033501 ARQUIVADO 06/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA



Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º



Parágrafo Primeiro: Não havendo interesse de qualquer das partes o sócio remanescente, providenciará o levantamento da situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especial, com os lucros ou prejuízos apurados, devendo ser suportados proporcionais as cotas partes.

Parágrafo Segundo: Havendo lucros ou prejuízos, na forma do parágrafo anterior, aos herdeiros, sucessores ou incapazes, será processado o pagamento ou ressarcimento em 06 (seis) parcelas mensais, com vencimento no final de cada mês, imediatamente seguinte ao mês de realização do balanço com esta finalidade.

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLAUSULA DÉCIMA:

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).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos entre os sócios proporcionalmente as quotas de capital integralizadas.

Parágrafo Primeiro: Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuído trimestralmente entre os sócios proporcionalmente as quotas de capital integralizadas.

Parágrafo Segundo: A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta do administrador para reinvestimentos dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e / ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovado pelos sócios quotistas.

Alvará de Arrecadação de Fato
 Livro de Processos
 1.º de 2.º de 3.º de 4.º de 5.º de 6.º de 7.º de 8.º de 9.º de 10.º de 11.º de 12.º de 13.º de 14.º de 15.º de 16.º de 17.º de 18.º de 19.º de 20.º de 21.º de 22.º de 23.º de 24.º de 25.º de 26.º de 27.º de 28.º de 29.º de 30.º de 31.º de 32.º de 33.º de 34.º de 35.º de 36.º de 37.º de 38.º de 39.º de 40.º de 41.º de 42.º de 43.º de 44.º de 45.º de 46.º de 47.º de 48.º de 49.º de 50.º de 51.º de 52.º de 53.º de 54.º de 55.º de 56.º de 57.º de 58.º de 59.º de 60.º de 61.º de 62.º de 63.º de 64.º de 65.º de 66.º de 67.º de 68.º de 69.º de 70.º de 71.º de 72.º de 73.º de 74.º de 75.º de 76.º de 77.º de 78.º de 79.º de 80.º de 81.º de 82.º de 83.º de 84.º de 85.º de 86.º de 87.º de 88.º de 89.º de 90.º de 91.º de 92.º de 93.º de 94.º de 95.º de 96.º de 97.º de 98.º de 99.º de 100.º

Handwritten signature: E. sil

- Pág. 4 / 5 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA".



Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
 Data - 5/8/2019 13:20:25
 Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
 Junta Comercial do Rio de Janeiro
 Autenticidade <http://www.jucepe.rj.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D>
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme E.O nº32 de 11/05/2001 - ART2º

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.2.0248715-6
 Nº PROTOCOLO 19/003350-1 PROTOCOLADO 5/8/2019 12:14:48
 Nº ARQUIVAMENTO 20190033501 ARQUIVADO 5/8/2019 13:20:25
 EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA



CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Garanhuns – PE, 29 de Maio de 2019

Alexsandro Correia de Melo
Analista de Processos

Celma de Albuquerque Ferreira

Cartório do 3º Ofício de Notas
de Caranhanu - PE
Reinaldo Albuquerque de Carvalho
Tabelião Público

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
(1) CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Dout. Dr. CARVALHO LINSPE, 31/05/2013, às 16h30m
Em Testemunho da Verdade: *Raimundo Miguel Franca de Carvalho*
Raimundo Miguel Franca de Carvalho - Tabelião
Valor Total R\$: 4,91
Salvo(s): 00749042.71604201902 00355

JUCEPE

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0248715-8
Nº PROTOCOLO 12/903350-1 PROTOCOLADO 5/8/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20199033501 ARQUIVADO 5/8/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 05/06/2019

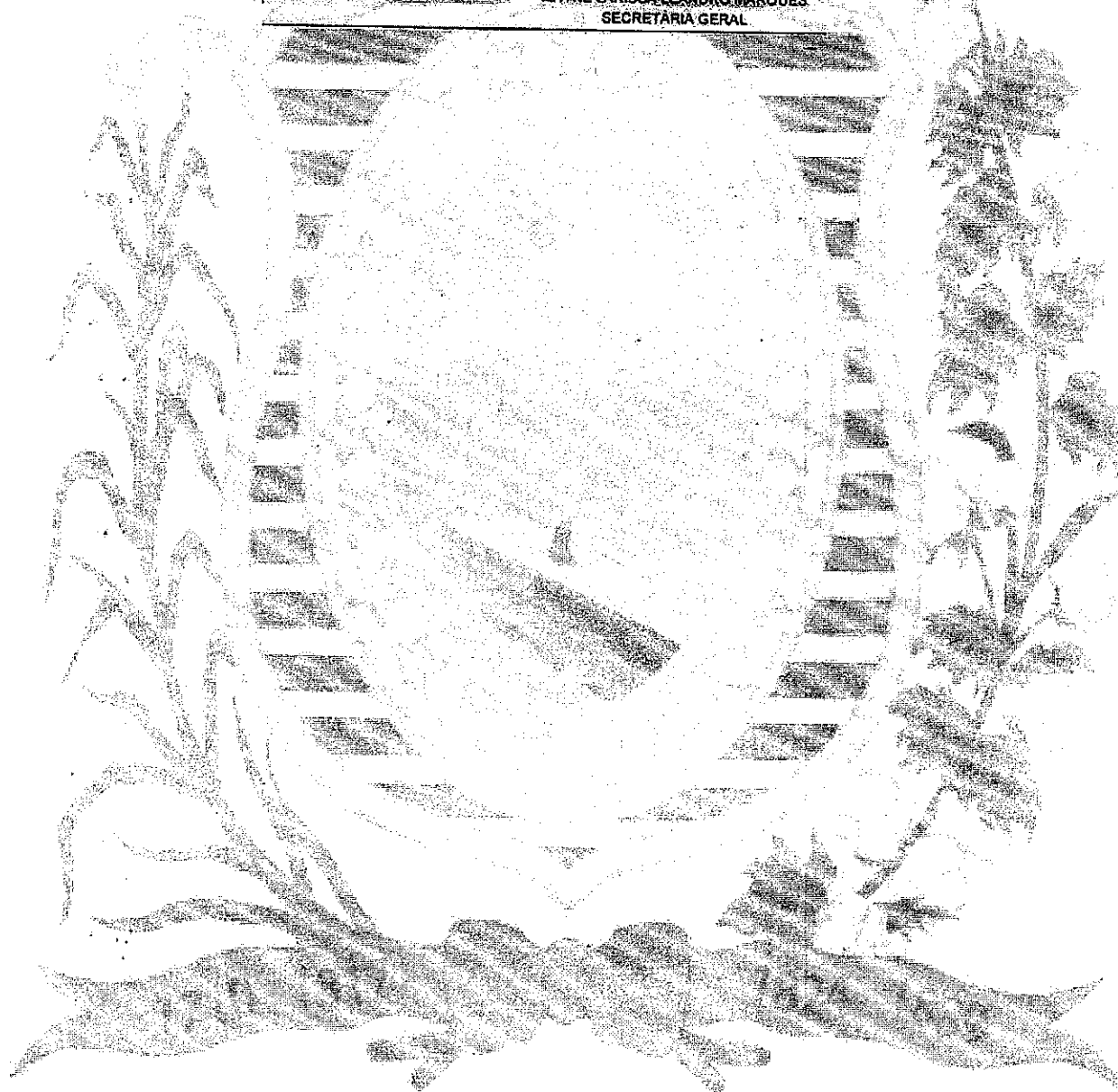
SOB Nº 2019033501

Protocolo: 19/903350-1

Empresa: 26.2.0248715-8
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA. LTDA

Ilayne Larissa Leandro Marques

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL



Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO

Data - 5/6/2019 13:20:25

Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D

Junta Comercial de Pernambuco

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novades/chancela/digital.asp?cd=082DD07C6B59341D>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0248715-8

Nº PROTOCOLO 19903350-1 PROTOCOLADO 5/6/2019 12:14:48

Nº ARQUIVAMENTO 2019033501 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25

EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA"

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, natural de Garanhuns - PE, nascido em 25/07/1990, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº 071.955.624-41, portador do documento de identidade nº 7.679.226 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco;

Celma de Albuquerque Ferreira, brasileira, natural de Pedra - PE, nascida em 28/11/1953, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 137.166.114-68, portadora da identidade nº 988.103 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; Únicos sócios da sociedade limitada:

"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA", com firma estabelecida na Rua Dom José, nº 258, Santo Antônio, CEP: 55.293-120, na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26202487158, em 14/05/2019, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.876/0001-62; resolvem alterar e consolidar o contrato social, nos termos da lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Fica resolvido em comum acordo entre os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sócia **Celma de Albuquerque Ferreira**, possuidora de 45.000 (quarenta e cinco mil) cotas partes, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas, totalizando o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, cede e transfere 45.000 (quarenta e cinco mil) cotas partes, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, totalizando o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para o sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira** que pagará em moeda corrente e legal, no ato da assinatura deste, o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a qual da mutua quitação cedente cessionária e a sociedade, para todos os fins e efeitos de direito.

Em decorrência da retirada da sócia e transferência de cotas, o capital social fica distribuído como se segue:

SÓCIO:	Nº QUOTAS	%	R\$
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	50.000	100	50.000,00
TOTAL	50.000	100	50.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA:

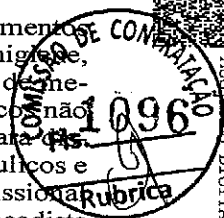
A empresa que gira sob o nome **"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA"** passará a partir da data do arquivo a girar sob o nome **"BQS DISTRIBUIDORA LTDA"**.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade que tem sede na Rua Dom José, nº 258, Santo Antônio, CEP: 55.293-120, na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco, passará, a partir da data do arquivamento deste processo a funcionar na **Rodovia BR 423, SN, Lot Planalto do Quilombo, quadra 08, lote 03, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.**

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social são as atividades de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Serviços de encadernação e plastificação; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Construção de edifícios; Construção de estações e redes de telecomunicações; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de produtos perigosos;



Certifico o Registro em 09/10/2024

Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 277840314470160

09/10/2024

Transporte rodoviário de mudanças; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP; Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedor de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Aluguel de equipamentos eletrônicos, médicos e hospitalares, sem operador; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Treinamento em informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

CLÁUSULA QUINTA:

A partir desta data, a sociedade passará a ser uma sociedade limitada unipessoal, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do código civil e em obediência ao contido na instrução normativa da lei nº 63, de 11 de junho de 2019;

CLÁUSULA SEXTA:

À vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o artigo 2.031, da lei 10.406/2002, o sócio único resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas contidas no contrato social primitivo que, adequando às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, natural de Garanhuns - PE, solteiro, nascido em 25/07/1990, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº 071.955.624-41, portador do documento de identidade nº 7.679.226 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; Único sócio da sociedade limitada unipessoal:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial "**BQS DISTRIBUIDORA LTDA**", com firma estabelecida na Rodovia BR 423, SN, Lot Planalto do Quilombo, quadra 08, lote 03, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26202487158, em 14/05/2019, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.876/0001-62;

09/10/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/10/2024

Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 277840314470160



ASSIMILADO LEGALMENTE POR: 13716611-68 - CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelo único sócio:

SÓCIO	Nº QUOTAS	%	R\$
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	50.000	100	50.000,00
TOTAL	50.000	100	50.000,00

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social são as atividades de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Serviços de encadernação e plastificação; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Construção de edifícios; Construção de estações e redes de telecomunicações; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

- Pág. 4/7 - SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA"

09/10/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/10/2024

Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 277840314470160

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de maquiagem e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de pedras britadas, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Transporte rodoviário de mudanças; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP; Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Treinamento em informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 14 de maio de 2019, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002).

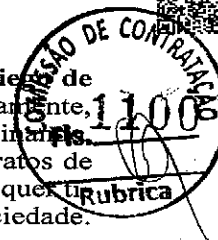
CLÁUSULA SEXTA:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do único sócio e formalizado em alteração contratual pertinente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo único sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, rubricando, emitindo e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).



PODERES ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA:

O sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira** tem os poderes de: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

REMUNERAÇÃO DO SÓCIO

CLÁUSULA NONA:

O único sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA:

Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

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 ao sócio, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

09/10/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/10/2024

Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 277840314470160

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o único sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.000, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo único sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A Sociedade declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 §1º/2002).

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração.

Sócios:

Garanhuns - PE, 03 de outubro de 2024.

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira

Celma de Albuquerque Ferreira

- Pág. 7/7 - SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA"

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/10/2024

Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 277840314470160

09/10/2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13/16611468-CELEMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA|07295562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA



248330314

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	248330314 - 08/10/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26202487158
CNPJ 33.613.876/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2024
SOB N: 20248330314

EVENTOS

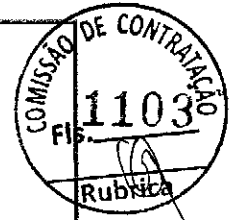
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20248330314

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 04/10/2024 às 08:14:37
Cpf: 13716611468 - CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 08/10/2024 às 15:27:07

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

09/10/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.613.876/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BQS DISTRIBUIDORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BQUIMICA EQUIPAMENTOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 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 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
--

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

LOGRADOURO ROD BR 423	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03
--------------------------	--------------	---

CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 3762-0445
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

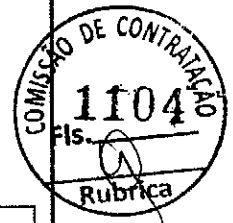
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/05/2025 às 16:49:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.613.876/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BQS DISTRIBUIDORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

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

LOGRADOURO ROD BR 423	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03
--------------------------	--------------	---

CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 3762-0445
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/05/2025 às 16:49:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.613.876/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO ROD BR 423	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03
---------------------------------	--------------	---

CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 3762-0445
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/05/2025 às 16:49:41 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.613.876/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BQS DISTRIBUIDORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

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

LOGRADOURO ROD BR 423	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03
--------------------------	--------------	---

CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 3762-0445
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

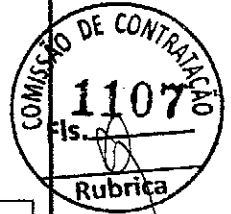
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 26/05/2025 às 16:49:41 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.613.876/0001-62 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 14/05/2019	
NOME EMPRESARIAL BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR 423		NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03
CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (87) 3762-0445	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:49:41** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
(PROVISÓRIO)**

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

N. ALVARÁ: 34285
INSCRIÇÃO: 360.461-6 **INSCRIÇÃO ANTERIOR:**
NOME/ RAZÃO SOCIAL: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA: BQUIMICA EQUIPAMENTOS
CNPJ / CPF: 33.613.876/0001-62
ENDEREÇO: ROD BR-423, S/N, DOM THIAGO POSTMA
55293-000 GARANHUNS/PE

DATA INICIAL: 05/2019
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: FGAZ77773
DATA DE VALIDADE: 07/07/2025

ATIVIDADE PRINCIPAL: G4664-8/000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. **EXERCÍCIO:** 2025

Obs:

GARANHUNS, 07 DE MAIO DE 2025

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

EMISSION DE ALVARÁ NÃO QUITA DÉBITOS DE IPTU

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.garanhuns.pe.gov.br/sefin



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



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

Nome: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:28:16 do dia 22/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2025.

Código de controle da certidão: **B9E1.547D.517E.C94C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 33.613.876/0001-62

Código de Controle: B9E1.547D.517E.C94C

Data da Emissão: 22/03/2025

Hora da Emissão: 10:28:16

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/03/2025, com validade até 18/09/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Volcar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)





CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL



Número da Certidão: 2025.000003556471-09

Data de Emissão: 10/04/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RODOVIA BR 423 LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA,
GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-000 - BRASIL

CNPJ: 33.613.876/0001-62

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **08/07/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL



Número da Certidão: 2025.000003556471-09

Data de Emissão: 10/04/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RODOVIA BR 423 LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA,
GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-000 - BRASIL

CNPJ: 33.613.876/0001-62

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **08/07/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 096.964

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impositivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62

Inscrição Mercantil: 360.461-6

Válida até o dia 09/06/2025.

Emitida no dia 10/04/2025

Código de Validação: XODC70933

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>





Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças



Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 096.964

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62

Inscrição Mercantil: 360.461-6

Válida até o dia 09/06/2025.

Emitida no dia 10/04/2025

Código de Validação: XODC70933

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE FINANÇAS

SIAT

17/06/2025

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - CPF/CNPJ

ATENÇÃO: CERTIDÃO EXPIRADA!!



Número da Certidão:	096.964	Código de Validação:	XODC70933
Contribuinte:	BQS DISTRIBUIDORA LTDA		
CPF/CNPJ:	33.613.876/0001-62		
Inscrição no CMC:	360.461-6		
Data da Emissão:	10/04/2025	Hora da Emissão:	19:56:26
Validade:	09/06/2025	Tipo:	

Fechar



HISTÓRICO DE CERTIDÕES DE CPF/CNPJ

CNPJ: 33.613.876/0001-62
Denominação: BQS DISTRIBUIDORA LTDA



No. da Certidão	Tipo da Certidão	Data Emissão	Data Validade
100.368	NEGATIVA	17/06/2025	16/08/2025
100.253	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.234	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.233	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.232	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.231	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.230	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.229	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.228	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.227	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.225	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.224	NEGATIVA	13/06/2025	12/08/2025
100.187	NEGATIVA	12/06/2025	11/08/2025
100.186	NEGATIVA	12/06/2025	11/08/2025
100.135	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
100.134	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
100.133	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
100.132	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
100.131	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
100.130	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
100.129	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
100.128	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
100.127	NEGATIVA	11/06/2025	10/08/2025
99.952	NEGATIVA	09/06/2025	08/08/2025
99.951	NEGATIVA	09/06/2025	08/08/2025
99.884	NEGATIVA	09/06/2025	08/08/2025
99.883	NEGATIVA	09/06/2025	08/08/2025
99.882	NEGATIVA	09/06/2025	08/08/2025
99.881	NEGATIVA	09/06/2025	08/08/2025
99.880	NEGATIVA	09/06/2025	08/08/2025
99.871	NEGATIVA	06/06/2025	05/08/2025
99.870	NEGATIVA	06/06/2025	05/08/2025
99.869	NEGATIVA	06/06/2025	05/08/2025
99.395	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.394	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.393	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.392	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.391	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.390	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.389	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.388	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.387	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.386	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.385	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.384	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.383	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.382	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.381	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.380	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.379	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.355	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.354	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.353	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.352	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.351	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.349	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.348	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.345	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.344	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.342	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.341	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.340	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025
99.339	NEGATIVA	28/05/2025	27/07/2025

99.136	NEGATIVA	22/05/2025	21/07/2025
99.135	NEGATIVA	22/05/2025	21/07/2025
99.086	NEGATIVA	21/05/2025	20/07/2025
99.085	NEGATIVA	21/05/2025	20/07/2025
99.084	NEGATIVA	21/05/2025	20/07/2025
99.083	NEGATIVA	21/05/2025	20/07/2025
99.082	NEGATIVA	21/05/2025	20/07/2025
99.081	NEGATIVA	21/05/2025	20/07/2025
98.755	NEGATIVA	13/05/2025	12/07/2025
98.754	NEGATIVA	13/05/2025	12/07/2025
98.751	NEGATIVA	13/05/2025	12/07/2025
98.750	NEGATIVA	13/05/2025	12/07/2025
98.749	NEGATIVA	13/05/2025	12/07/2025
98.748	NEGATIVA	13/05/2025	12/07/2025
98.651	NEGATIVA	12/05/2025	11/07/2025
98.650	NEGATIVA	12/05/2025	11/07/2025
98.368	NEGATIVA	06/05/2025	05/07/2025
98.237	NEGATIVA	05/05/2025	04/07/2025
98.236	NEGATIVA	05/05/2025	04/07/2025
98.234	NEGATIVA	05/05/2025	04/07/2025
98.232	NEGATIVA	05/05/2025	04/07/2025
98.069	NEGATIVA	30/04/2025	29/06/2025
98.067	NEGATIVA	30/04/2025	29/06/2025
98.064	NEGATIVA	30/04/2025	29/06/2025
98.063	NEGATIVA	30/04/2025	29/06/2025
98.062	NEGATIVA	30/04/2025	29/06/2025
97.865	NEGATIVA	28/04/2025	27/06/2025
97.864	NEGATIVA	28/04/2025	27/06/2025
97.863	NEGATIVA	28/04/2025	27/06/2025
97.862	NEGATIVA	28/04/2025	27/06/2025
97.861	NEGATIVA	28/04/2025	27/06/2025
97.860	NEGATIVA	28/04/2025	27/06/2025
97.725	NEGATIVA	25/04/2025	24/06/2025
97.723	NEGATIVA	25/04/2025	24/06/2025
97.126	NEGATIVA	15/04/2025	14/06/2025
97.125	NEGATIVA	15/04/2025	14/06/2025
97.124	NEGATIVA	15/04/2025	14/06/2025
97.123	NEGATIVA	15/04/2025	14/06/2025
97.122	NEGATIVA	15/04/2025	14/06/2025
96.964	NEGATIVA	10/04/2025	09/06/2025
96.545	NEGATIVA	03/04/2025	02/06/2025
94.472	NEGATIVA	25/02/2025	26/04/2025
94.343	NEGATIVA	21/02/2025	22/04/2025
94.342	NEGATIVA	21/02/2025	22/04/2025
94.132	NEGATIVA	17/02/2025	18/04/2025
90.894	NEGATIVA	30/12/2024	28/02/2025
88.333	NEGATIVA	20/11/2024	19/01/2025
85.340	NEGATIVA	09/10/2024	08/12/2024
81.811	NEGATIVA	06/08/2024	05/10/2024
57.725	NEGATIVA	06/05/2023	05/07/2023
57.126	NEGATIVA	20/04/2023	19/06/2023
56.974	NEGATIVA	18/04/2023	17/06/2023
56.696	NEGATIVA	12/04/2023	11/06/2023
56.430	NEGATIVA	04/04/2023	03/06/2023
55.214	NEGATIVA	14/03/2023	13/05/2023
55.107	NEGATIVA	10/03/2023	09/05/2023
55.020	NEGATIVA	10/03/2023	09/05/2023
54.670	NEGATIVA	03/03/2023	02/05/2023
54.594	NEGATIVA	02/03/2023	01/05/2023
54.487	NEGATIVA	01/03/2023	30/04/2023
54.479	NEGATIVA	01/03/2023	30/04/2023
53.002	NEGATIVA	06/02/2023	07/04/2023
53.001	NEGATIVA	06/02/2023	07/04/2023
52.990	NEGATIVA	06/02/2023	07/04/2023
52.466	NEGATIVA	30/01/2023	31/03/2023
52.459	NEGATIVA	30/01/2023	31/03/2023
51.870	NEGATIVA	24/01/2023	25/03/2023
51.067	NEGATIVA	11/01/2023	12/03/2023
50.553	NEGATIVA	04/01/2023	05/03/2023
50.410	NEGATIVA	02/01/2023	03/03/2023
50.369	NEGATIVA	02/01/2023	03/03/2023
50.239	NEGATIVA	29/12/2022	27/02/2023
50.238	NEGATIVA	29/12/2022	27/02/2023
50.237	NEGATIVA	29/12/2022	27/02/2023





Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças



Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 100.368

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62

Inscrição Mercantil: 360.461-6

Válida até o dia 16/08/2025.

Emitida no dia 17/06/2025

Código de Validação: IXV015733

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2025.000004653878-37

Razão Social: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia: **BQUIMICA EQUIPAMENTOS**
Endereço: **RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03**
DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS - PE
55.293-000
CACEPE: **0828207-24**
CNPJ/MF: **33.613.876/0001-62**
Regime de Recolhimento: **NORMAL**
Situação Contribuinte: **ATIVO**
Atividade Econômica Principal:

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS
3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1521-1/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
3314-7/10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

- 4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
- 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
- 4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
- 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
- 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
- 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
- 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR
- 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA
- 4614-1/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E
- 4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS
- 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
- 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
- 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
- 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
- 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
- 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
- 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO
- 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,
4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS
5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
6110-8/03 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM
6190-6/02 - PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP
6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS
6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS
8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: 14/05/2019

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 26/05/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página

de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BQS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.613.876/0001-62

Certidão n°: 23649101/2025

Expedição: 29/04/2025, às 12:21:16

Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BQS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.613.876/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

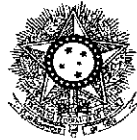
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BQS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Certidão n°: 23649101/2025
Expedição: 29/04/2025, às 12:21:16
Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BQS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.613.876/0001-62, **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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.613.876/0001-62
Razão Social: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: ROD BR 423 SN LOT PLANALTO QUILOM / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55293-000

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

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

Validade: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052319165347466590

Informação obtida em 26/05/2025 16:51:41

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



Dúvidas mais Frequentes [Início] - 2

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: 33.613.876/0001-62

Razão social: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Nome fantasia: BQUIMICA EQUIPAMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	2025061206055347466531
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052319165347466590
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	2025050303495347466547
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	2025041409365347466562
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032619215347466538
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030702515347466524
16/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	2025021603035347466554
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012709575347466587
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804225347466507
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003445347466524
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120104035347466592
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302435347466552
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409265347466554
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503225347466518
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620355347466564
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809465347466582
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908105347466582
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103215347466508
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070208545347466555
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305085347466585
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502285347466539
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602452537306618
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705481162798860
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902141854861822
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002174276287304
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006102851346354
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201094853942540
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301511006227979
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501493697187276
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619255557402701

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707304677841630
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902022501076850
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101019592107834768
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107461770164174
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202020231897068
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419470967814435
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606402948333403
07/07/2023	07/07/2023 a 05/08/2023	2023070719560956260684
18/06/2023	18/06/2023 a 17/07/2023	2023061801562766825381



Resultado da consulta em 17/06/2025 12:07:53

Valor



Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Núcleo de Revisores e Certificadores
Atividade de Apoio Jurisdicional



CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN 1º Grau (processos físicos), em todas as comarcas do TJPE, não encontrei processo DISTRIBUÍDO de falência, concordata, recuperação judicial ou executivo fiscal em nome de:

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ 33.613.876/0001-62

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, quando houver prazo, ainda que em tramitação, bem como não contempla a busca de processos protocolados antes de outubro de 2005 que não foram registrados no sistema JUDWIN.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Por fim, certifico que na comarca de Garanhuns/PE existem os seguintes ofícios: Distribuição Judicial (responsável José Belmiro Neto), 1ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas), 2ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas e Protestos) e Serventia Registral (Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas). A lista de cartórios extrajudiciais pode ser encontrada no endereço eletrônico <https://portal.tjpe.jus.br/servicos/cartorios>.

O certificado é verdade. Dou fé.

Dado e passado aos 26 dias de maio de 2025, na Atividade de Apoio Jurisdicional. Eu, _____, José Belmiro Neto, Técnico Judiciário, digitei este expediente, submetendo-o à conferência e subscrição.



Documento autenticado por: Jose Belmiro Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 26/05/2025 às 09:22
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
VA.R3.T5.OC.8A





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/05/2025 16h53min

Data de Validade: 25/06/2025

Nº da Certidão: 02245950/2025

Nº da Autenticidade: N2.BL.LA.JA.JO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **33.613.876/0001-62**

Inscrição Estadual: **0828207-24**

Compl:

Endereço Residencial: **ROD BR, S/N**

**LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA
08 LOTE 03**

Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**

Cidade: **Garanhuns/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodoifo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/05/2025 16h53min

Data de Validade: 25/06/2025

Nº da Certidão: 02245950/2025

Nº da Autenticidade: N2.BL.LA.JA.JO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual: 0828207-24

Compl:

Endereço Residencial: ROD BR, S/N

LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA
08 LOTE 03

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Cidade: Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 26/05/2025 16h53min

Data de Validade: 25/06/2025

Nº da Certidão: 02245951/2025

Nº da Autenticidade: J0.3L.AG.ZE.UY

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**CNPJ: **33.613.876/0001-62**Inscrição Estadual: **0828207-24**

Compl:

Endereço Residencial: **ROD BR, S/N****LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA
08 LOTE 03**Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**Cidade: **Garanhuns/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 26/05/2025 16h53min

Data de Validade: 25/06/2025

Nº da Certidão: 02245951/2025

Nº da Autenticidade: J0.3L.AG.ZE.UY

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: BQS DISTRIBUIDORA LTDA**CNPJ: 33.613.876/0001-62****Inscrição Estadual: 0828207-24****Compl:****Endereço Residencial: ROD BR, S/N****LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA
08 LOTE 03****Bairro: DOM THIAGO POSTMA****Cidade: Garanhuns/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



Nome da Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: RUA DOM JOSE, 258

Complemento

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual.....: 082820724

Registro na junta.....: 26202487158 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 360.461-6

GARANHUNS, 01/01/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

Empresa: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 000
Número Livro:

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	CIRCULANTE	
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	
4	1.1.01.01	CAIXA	
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	8.137.393,25C
27	1.1.02	CRÉDITOS	
179	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A SÓCIO	3.296.596,77D
180	1.1.02.04.0001	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	3.296.596,77D
181	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	141.010,89D
182	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	141.010,89D
186	1.1.03.01.0004	ICMS A RECUPERAR	126.347,20D
191	1.1.03.01.0009	IRRF A RECUPERAR	14.663,69D
206	1.1.05	OUTROS CREDITOS	24.098,00D
207	1.1.05.01	VALORES A RECUPERAR	24.098,00D
1039	1.1.05.01.0001	RODRIGO TABOSA	24.098,00D
213	1.1.06	ESTOQUES	4.498.578,76D
214	1.1.06.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	4.498.578,76D
215	1.1.06.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.498.578,76D
239	1.1.09	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	97.100,00D
240	1.1.09.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	97.100,00D
242	1.1.09.01.0002	S.D. DE A FERREIRA & CIA LTDA	47.200,00D
1029	1.1.09.01.0007	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	39.900,00D
1091	1.1.09.01.0008	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10.000,00D
1105	1.1.10	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS	7.795,90D
1106	1.1.10.01	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS	7.795,90D
1107	1.1.10.01.0001	SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	6.363,00D
1108	1.1.10.01.0002	SEVERINO FLORENCIO	1.432,90D
246	1.2	NÃO CIRCULANTE	53.814,46D
249	1.2.02	INVESTIMENTOS	53.814,46D
252	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	53.814,46D
1058	1.2.02.02.0003	BB CONSÓRCIO	53.814,46D
284	2	PASSIVO	8.137.393,25C
285	2.1	CIRCULANTE	4.464.217,91C
286	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.221.425,61C
294	2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.360,97C
295	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	17.660,64C
296	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.700,33C
300	2.1.01.04	FORNECEDORES	2.011.239,66C

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3440254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|0119556241-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Empresa: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	
301	2.1.01.04.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	
422	2.1.01.08	LIMITE DE CREDITO - CHEQUE ESPECIAL	
425	2.1.01.08.0003	BANCO DO BRASIL S/A	
427	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.062.469,49C
431	2.1.01.09.0004	IRRF A RECOLHER	185,77C
437	2.1.01.09.0010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.710,49C
441	2.1.01.09.0014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	87,12C
443	2.1.01.09.0016	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	20,56C
1104	2.1.01.09.0017	DÉBITOS FISCAIS - PARCELAMENTO	1.017.465,55C
444	2.1.01.10	PARCELAMENTOS FISCAIS	95.184,51C
1040	2.1.01.10.0008	PARCELAMENTO PIS 2022-02	10.219,68C
1042	2.1.01.10.0009	PARCELAMENTO COFINS 2022-02	57.649,90C
1055	2.1.01.10.0016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP	5.973,69C
1094	2.1.01.10.0018	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8823-88	18.391,66C
1097	2.1.01.10.0019	PARCELAMENTO PGFN 8.538.196	2.949,58C
452	2.1.01.15	PROVISÕES	19.776,12C
453	2.1.01.15.0001	PROVISÃO DE FERIAS	14.670,77C
455	2.1.01.15.0003	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	3.931,73C
457	2.1.01.15.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	1.173,62C
497	2.1.04	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	1.242.792,30C
498	2.1.04.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	1.242.792,30C
499	2.1.04.01.0001	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.061.159,00C
501	2.1.04.01.0003	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	8.641,48C
502	2.1.04.01.0004	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	143.832,47C
503	2.1.04.01.0005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDI	29.159,35C
504	2.2	NÃO CIRCULANTE	154.477,19C
505	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	154.477,19C
512	2.2.01.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	154.477,19C
1041	2.2.01.02.0006	PARCELAMENTO PIS 2022-02	13.626,24C
1043	2.2.01.02.0007	PARCELAMENTO COFINS 2022-02	62.890,80C
1056	2.2.01.02.0012	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP	11.517,39C
1095	2.2.01.02.0014	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8823-88	53.949,57C
1098	2.2.01.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 8.538.196	12.493,19C
532	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.518.698,15C
533	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
534	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C
1063	2.3.01.01.0002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	5.000,00C
1064	2.3.01.01.0003	CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA	45.000,00C
540	2.3.03	RESULTADO ACUMULADO	3.468.698,15C
541	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.468.698,15C

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449 GILBERTO ANTONIO DA SILVA 07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Empresa: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição
542	2.3.03.01.0001	LÚCROS ACUMULADOS
543	2.3.03.01.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS



DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA 07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS - MERC	360.227,53	360.227,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(316.886,20)	
(-) ICMS	(42.152,46)	
(-) PIS	(1.765,84)	
(-) COFINS	(8.126,59)	
(-) ICMS - ST	(8.852,63)	(377.783,72)
(=) RECEITA LÍQUIDA		(17.556,19)
(-) CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(17.336,53)	(17.336,53)
(=) LUCRO BRUTO		(34.892,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(228.259,62)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(86.918,41)	
FÉRIAS	(214,09)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.251,24)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.875,84)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(518,35)	
INSS	(30.818,22)	
FGTs	(10.499,61)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(11.005,37)	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(7.843,19)	(167.712,12)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(586,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.132,99)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	(8.332,34)	
SEGUROS	(2.345,39)	(14.397,28)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.034,85)	
FRETE	(2.604,94)	
DESPESA ÁGUA	(355,49)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.076,73)	
TELEFONE	(873,48)	

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 344502544-9 GILBERTO ANTONIO DA SILVA 071955624-1 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

16/09/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INTERNET	(199,80)	
ALUGUEL DE IMOVEIS	(15.758,00)	
CARTÃO DE CREDITO	(16.900,05)	
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(336,88)	(46.150,22)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS SUBSTITUTO PELA ENTRADA	(2.218,34)	
ICMS FRONTEIRA	(174,05)	
IOF	(425,48)	
TAXA JUCEPE	(405,31)	(3.223,18)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(5.542,31)	
JUROS DE MORA	(2.154,10)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(16.805,53)	
MULTA S/ PARCELAMENTOS	(15.065,59)	
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(12.600,71)	
MULTAS DE MORA	(2.422,03)	(54.590,27)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,24	
DESCONTOS OBTIDOS	388,30	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.311,81	1.700,35
(=) RESULTADO OPERACIONAL		(319.265,44)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(319.265,44)
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO DE CSL	(1.033,42)	
PROVISÃO DE IRPJ	(1.148,24)	(2.181,66)

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 344502544-9 GILBERTO ANTONIO DA SILVA 071955624-1 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Empresa: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 0007
Número livro: 0004



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(321.447,10)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(321.447,10)



DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 345025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|0719556241-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Empresa: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**
Inscrição: 33.613.876/0001-62
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 000
Número livro: 000



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.083.578,79 + 0,00	1,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.083.578,79	1,76
	Passivo Circulante	4.464.217,91	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.083.578,79 - 4.498.578,76	0,80
	Passivo Circulante	4.464.217,91	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.137.393,25	1,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	8.083.578,79 - 4.464.217,91	3.619.360,88
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	1,31
	Patrimônio Líquido	3.518.698,15	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	0,57
	Passivo Total	8.137.393,25	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	4.464.217,91	1,27
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.518.698,15 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	4.464.217,91	28,90
	Passivo Não-Circulante	154.477,19	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	0,57
	Ativo	8.137.393,25	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	3.468.698,15	0,13
	Receitas de Vendas	26.796.680,78	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	3.468.698,15	0,43
	Ativo	8.137.393,25	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	3.790.145,25	1,08
	Patrimônio Líquido	3.518.698,15	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	3.518.698,15	0,43
	Passivo Total	8.137.393,25	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	53.814,46	0,02
	Patrimônio Líquido	3.518.698,15	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	7.132.875,29	1,26
	Patrimônio Líquido Médio	5.642.587,85	

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024



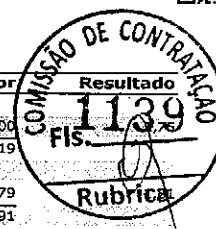
Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769



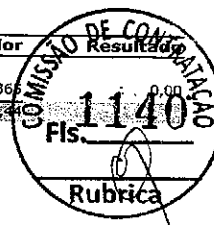
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA 07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Empresa: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**
Inscrição: 33.613.876/0001-62
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 000
Número livro: 000

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 8.850.547,54



DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|0719556241-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA



Estabelecimento: 01 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - 33.613.876/0001-62

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA é uma sociedade empresária limitada com sede e foro na cidade de Garanhuns/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

A empresa teve início de atividades em 14/05/2019.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

1. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769



obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira10%
Celma de Albuquerque Ferreira90%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social,

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.956.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

Empresa: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha:
Número livro:



acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.602.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024



Certifico o Registro em 16/09/2024

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 4

Folha: 13

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



Nome da Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: RUA DOM JOSE, 258

Complemento

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual.....: 082820724

Registro na junta.....: 26202487158 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 360.461-6

GARANHUNS, 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Certifico o Registro em 16/09/2024

16/09/2024

JUCEPE

Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158

Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218839760106769

ASSISTIDO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA 0719556241-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA



248464639

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
PROTOCOLO	248464639 - 16/09/2024
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202487158
CNPJ 33.613.876/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2024
SOB N: 20248464639

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 16/09/2024 às 14:35:12
Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 16/09/2024 às 14:34:04

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

16/09/2024

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



Nome da Empresa: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual.....: 082820724

Registro na junta.....: 26202487158 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 360.461-6

Garanhuns, 01/01/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025

Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278559680804083

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	
1	1	ATIVO	
2	1.1	CIRCULANTE	
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	
4	1.1.01.01	CAIXA	
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	
9	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1034	1.1.01.03.0005	BB RENDE FÁCIL	62.945,32
27	1.1.02	CRÉDITOS	
62	1.1.02.03	CLIENTES NACIONAIS	4.014.526,77
63	1.1.02.03.0005	CLIENTES NACIONAIS	800.000,00
179	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A SÓCIO	3.214.526,77
180	1.1.02.04.0001	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	3.214.526,77
181	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	
182	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	177.031,02
186	1.1.03.01.0004	ICMS A RECUPERAR	177.031,02
191	1.1.03.01.0009	IRRF A RECUPERAR	162.367,17
206	1.1.05	OUTROS CREDITOS	
207	1.1.05.01	VALORES A RECUPERAR	24.098,00
1039	1.1.05.01.0001	RODRIGO TABOSA	24.098,00
213	1.1.06	ESTOQUES	
214	1.1.06.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	4.440.999,27
215	1.1.06.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.440.999,27
230	1.1.08	EMPRESTIMO DE MUTUO ENTRE EMPRESAS	
231	1.1.08.01	EMPRESTIMO DE MUTUO ENTRE EMPRESAS	270,00
236	1.1.08.01.0005	MERIDIONAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE P	270,00
239	1.1.09	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	
240	1.1.09.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	54.500,00
242	1.1.09.01.0002	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	54.500,00
1029	1.1.09.01.0007	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	47.200,00
1105	1.1.10	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS	
1106	1.1.10.01	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS	7.795,90
1107	1.1.10.01.0001	SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	7.795,90
1108	1.1.10.01.0002	SEVERINO FLORENCIO	6.363,00
246	1.2	NÃO CIRCULANTE	
249	1.2.02	INVESTIMENTOS	53.814,46
252	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	53.814,46
1058	1.2.02.02.0003	BB CONSÓRCIO	53.814,46
284	2	PASSIVO	
285	2.1	CIRCULANTE	8.889.928,49
286	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.371.820,68
294	2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.541.032,61
295	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	5.559,98
			1.965,01

DECLARAÇÃO

Ob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 278559680804083

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	
296	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.44
297	2.1.01.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	43,53
300	2.1.01.04	FORNECEDORES	
301	2.1.01.04.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.157.017,04
411	2.1.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	
1141	2.1.01.07.0012	BB CAPITAL DE GIRO - 6709636	3.393,94
427	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
432	2.1.01.09.0005	PIS A RECOLHER	521,41
433	2.1.01.09.0006	COFINS A RECOLHER	93,58
444	2.1.01.10	PARCELAMENTOS FISCAIS	
1040	2.1.01.10.0008	PARCELAMENTO PIS 2022-02	370.621,61
1042	2.1.01.10.0009	PARCELAMENTO COFINS 2022-02	3.406,56
1055	2.1.01.10.0016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP	18.343,15
1112	2.1.01.10.0020	PARCELAMENTO ICMS DIFAL RN - 0096118-2023-05	7.503,35
1114	2.1.01.10.0021	PARCELAMENTO PGFN 10416972	13.047,89
1115	2.1.01.10.0022	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 362435	17.907,28
1120	2.1.01.10.0026	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420	33.985,72
1121	2.1.01.10.0027	PARCELAMENTO DIVITA ATIVA 11446637	105.195,53
1123	2.1.01.10.0028	PARCELAMENTO PGFN 11446692	26.798,93
452	2.1.01.15	PROVISÕES	
453	2.1.01.15.0001	PROVISAO DE FERIAS	3.918,63
455	2.1.01.15.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	2.907,00
457	2.1.01.15.0005	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	779,07
497	2.1.04	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	
498	2.1.04.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	1.830.788,07
499	2.1.04.01.0001	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.830.788,07
501	2.1.04.01.0003	BÊ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.070.189,10
502	2.1.04.01.0004	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	8.641,48
503	2.1.04.01.0005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDI	706.948,12
1092	2.1.04.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	29.159,35
1129	2.1.04.01.0008	ELLOELLA DISTRIBUIDORA	10.648,37
504	2.2	NÃO CIRCULANTE	
505	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	969.161,51
512	2.2.01.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	969.161,51
1041	2.2.01.02.0006	PARCELAMENTO PIS 2022-02	13.626,24
1043	2.2.01.02.0007	PARCELAMENTO COFINS 2022-02	62.890,80
1125	2.2.01.02.0018	PARCELAMENTO PGFN 10416972	9.190,80
1128	2.2.01.02.0021	PARCELAMENTO PGFN 11446692	883.453,67
532	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
533	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.548.946,30
534	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00
1063	2.3.01.01.0002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	50.000,00
540	2.3.03	RESULTADO ACUMULADO	
541	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.498.946,30

DECLARAÇÃO

a) sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) as informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 278559680804083

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição
542 2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS
543 2.3.03.01.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS

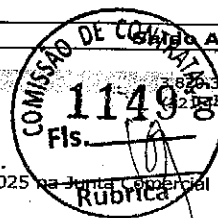
DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA | 0719556241 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 278559680804083

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS - MERC	910.970,55	910.970,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(37.286,18)	
(-) ICMS	(2.632,46)	
(-) PIS	(93,58)	
(-) COFINS	(427,83)	
(-) ICMS - ST	2.174,63	(38.265,42)
(=) RECEITA LÍQUIDA		872.705,13
(-) CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(210.034,74)	(210.034,74)
(=) LUCRO BRUTO		662.670,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(238.483,82)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.616,40)	
FERIAS	(87,00)	
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(734,24)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.786,29)	
INDENIZAÇÃO CONTRATUAL	(2.284,61)	
FGTS	(21.695,21)	
PROVISÃO DE FERIAS	(14.069,17)	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(7.466,72)	
	(5.455,03)	(134.138,67)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(29.400,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.402,93)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	(4.372,12)	(39.175,05)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.555,00)	
DESPESAS COM SEGUROS	(615,10)	
ALUGUEL DE IMOVEIS	(24.000,00)	(65.170,10)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS SUBSTITUTO PELA ENTRADA	2.218,34	
ALVARÁ MUNICIPAL	(487,27)	
IOF	(119,23)	
TAXA JUCEPE	(196,00)	
ANUIDADE CFF	(678,87)	

DECLARAÇÃO

- a) as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) as informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 278559680804083

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS DIFAL	(42.580,13)	
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO D	(24.910,95)	(66.700,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.055,39)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(9.611,10)	
JUROS DE MORA	(531,30)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5.429,49)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(69.436,09)	
MULTA S/ PARCELAMENTOS	(30.163,39)	
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(59.879,24)	(182.106,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,19	5,19
(=) RESULTADO OPERACIONAL		175.331,65
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		175.331,65
DEBITOS PARA IR E CSL		0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		175.331,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		175.331,65

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Fiscal: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025



Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 278559680804083

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA | 07295562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.836.114,03 + 0,00 4.371.820,68 + 969.161,51	1,52
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	8.836.114,03 4.371.820,68	1,01
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	8.836.114,03 - 4.440.999,27 4.371.820,68	1,66
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.889.928,49 4.371.820,68 + 969.161,51	1,66
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	8.836.114,03 - 4.371.820,68	4.464.293,35
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	4.371.820,68 + 969.161,51 3.548.946,30	1,50
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	4.371.820,68 + 969.161,51 8.889.928,49	0,60
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.371.820,68 3.548.946,30 + 0,00	1,23
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	4.371.820,68 969.161,51	4,51
Prazo de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	4.371.820,68 + 969.161,51 8.889.928,49	0,60
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	3.498.946,30 27.707.651,33	0,13
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	3.498.946,30 8.889.928,49	0,39
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	3.820.393,40 3.548.946,30	1,08
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	3.548.946,30 8.889.928,49	0,40
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	53.814,46 3.548.946,30	0,02
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	7.308.206,94 5.293.171,30	1,38

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

- DECLARAÇÃO
- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2456220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 278559680804083

Empresa: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição: 33.613.876/0001-62
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 0008
Número livro: 0005

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resu
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	800.000,00 x 365 9.513,21	80,69

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 278559680804083

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA



Estabelecimento: 01 – BQS DISTRIBUIDORA LTDA – 33.613.876/0001-62

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Garanhuns/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 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
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025



Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 278559680804083



- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

A empresa teve início de atividades em 14/05/2019.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025



Certifico o Registro em 21/03/2025

Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278559680804083



0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

Certifico o Registro em 21/03/2025

Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278559680804083

JUCEPE



Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo fornecedor em geral, obrigações fiscais-empregaticias, tributárias e outras obrigações as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, totalizando um saldo em 31/12/2024, de empréstimos e financiamentos de R\$ 3.393,94 (tres mil trezentos e noventa e tres reais e noventa e quatro centavos).

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025

Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278559680804083

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA 0719556241-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 5

Folha: 13

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



Nome da Empresa: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro: DOM THIAGO POSTMA

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual.....: 082820724

Registro na junta.....: 26202487158 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 360.461-6

GARANHUNS, 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE



Certifico o Registro em 21/03/2025

Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158

Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278559680804083

21/03/2025

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA | 07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA



259540641

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	259540641 - 18/03/2025
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202487158
CNPJ 33.613.876/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2025
SOB N: 20259540641

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 18/03/2025 às 14:51:42
Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 18/03/2025 às 14:52:17

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

21/03/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/05/2025 16:58:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **33.613.876/0001-62**

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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO**
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GILBERTO ANTONIO DA SILVA
REGISTRO..... : PE-011435/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.502.544-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 26/05/2025 as 16:55:43.

Válido até: 24/08/2025.

Código de Controle: 753784.

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



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

Nome Empresarial	BQS DISTRIBUIDORA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202487158	33.613.876/0001-62	14/05/2019	14/05/2019
Endereço: RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

OBJETO SOCIAL

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO

259357880

página: 1/3



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

EMPRESA			
Nome Empresarial	BQS DISTRIBUIDORA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202487158	33.613.876/0001-62	14/05/2019	14/05/2019
Endereço: RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACAO
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREI 071.955.624-41	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREI 071.955.624-41	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

259357880

página: 2/3

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6663119140345 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357880



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

EMPRESA			
Nome Empresarial BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202487158	CNPJ 33.613.876/0001-62	Arquivamento do ato Constitutivo 14/05/2019	Início da atividade 14/05/2019
Endereço: RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 21/03/2025	Número 20259540641	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 16 de Abril de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259357880

página: 3/3

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6663119140345 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357880



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202487158	CNPJ 33.613.876/0001-62	Arquivamento do Ato Constitutivo 14/05/2019	Início da Atividade 14/05/2019
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03 SN, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

BQS DISTRIBUIDORA LTDA				
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS	
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS	
	20259540641			
Ato:	223 - BALANCO PUBLICADO			
Evento:	223 - BALANCO PUBLICADO			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)				
Ato	Número	Data	Descrição	
090	26202487158	14/05/2019	CONTRATO	
315	20199366284	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
002	20199033501	05/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20199033501	05/06/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
310	20198792735	16/08/2019	BALANCO PUBLICADO	
223	20209531959	24/04/2020	BALANCO PUBLICADO	
223	20219327572	23/04/2021	BALANCO PUBLICADO	
223	20229063101	09/06/2022	BALANCO PUBLICADO	
223	20239001796	28/07/2023	BALANCO PUBLICADO	
223	20248464639	16/09/2024	BALANCO PUBLICADO	
002	20248330314	09/10/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
002	20248330314	09/10/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
223	20259540641	21/03/2025	BALANCO PUBLICADO	

259357855

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9217323177148 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357855



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202487158	CNPJ 33.613.876/0001-62	Arquivamento do Ato Constitutivo 14/05/2019	Início da Atividade 14/05/2019
Endereço: RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03 SN, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

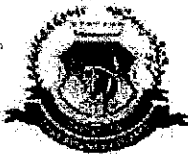
RECIFE - PE, 16 de Abril de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259357855

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9217323177148 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357855



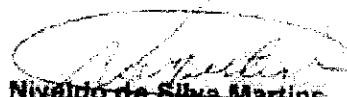
Prefeitura Municipal de Caetés
Palácio do Índio Caetés



ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a BQS DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, Bairro: DOM THIAGO POSTMA, Garanhuns/PE, CEP: 55.293-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.613.876/0001-62, está fornecendo até o momento, produtos de limpeza, higiene pessoal, descartáveis, para atendimentos das demandas administrativas da Prefeitura Municipal de Caetés, bem como do hospital, e as demais secretarias cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Caetés-PE, 20 de maio de 2025


Nivaldo da Silva Martins
Prefeito

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6334
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6334 SÉRIE 0	FL 1 of 2

	
CHAVE DE ACESSO 2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3411 6410 7239	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126250046670498 09/05/2025 18:33:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.398.801/0001-36	DATA DA EMISSÃO 09/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETÉS		CEP 55360000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/05/2025
ENDEREÇO R MANOEL BORREGO s/n NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PE	HORA DE SAÍDA 18:33
MUNICÍPIO CAETES	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 22.431,45	VALOR DO ICMS 4.598,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.439,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.439,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5927	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5927	PESO BRUTO 5.927,00	PESO LÍQUIDO 5.927,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
220	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	28289011	000	5102	CX	671	1,00	671,00	671,00	137,56	0,00	20,50	0,00
8479	ALCOOL GEL 500ML	38089429	000	5102	UN	3	5,60	16,80	16,80	3,44	0,00	20,50	0,00
1203	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	UN	3	43,50	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
7314	AVENTAL	39262000	000	5102	UN	55	4,50	247,50	247,50	50,74	0,00	20,50	0,00
8936	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS	39249000	000	5102	UN	1	10,50	10,50	10,50	2,15	0,00	20,50	0,00
1510	BALDE PLÁSTICO	39249000	000	5102	CX	55	5,75	316,25	316,25	64,83	0,00	20,50	0,00
8474	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	85101000	000	5102	UN	34	2,62	89,08	89,08	18,26	0,00	20,50	0,00
456	COLORO 1 LITROS	28011000	000	5102	UN	772	2,88	2.223,36	2.223,36	455,79	0,00	20,50	0,00
8483	COLHER DESCARTAVEL (50UN)	39241000	000	5102	PE	172	2,50	430,00	430,00	88,15	0,00	20,50	0,00
4770	MARMITEIX DE ALUMÍNIO REDONDA (100U)	76071190	000	5102	CX	78	46,50	3.627,00	3.627,00	743,54	0,00	20,50	0,00
521	COPO DESCARTAVEL TRANSP. 200ML (100UN)	39241000	000	5102	CX	500	3,50	1.750,00	1.750,00	358,75	0,00	20,50	0,00
165	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	51	1,70	86,70	86,70	17,77	0,00	20,50	0,00
3624	CORDA PARA VARAL NYLON 10 METROS	40070020	000	5102	UN	20	6,02	120,40	120,40	24,68	0,00	20,50	0,00
10363	DESINFETANTE	38089419	000	5102	UN	250	3,14	785,00	785,00	160,93	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	32	8,49	271,68	271,68	55,69	0,00	20,50	0,00
5812	DETERGENTE	34025000	000	5102	UN	158	1,10	173,80	173,80	35,63	0,00	20,50	0,00
5882	ESCOVA OVAL PLÁSTICA	96039000	000	5102	UN	12	2,00	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00
151	ESCOVA MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	20	1,47	29,40	29,40	6,03	0,00	20,50	0,00
8407	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	200	1,31	262,00	262,00	53,71	0,00	20,50	0,00
8812	FLANELA	63071000	000	5102	UN	50	1,49	74,50	74,50	15,27	0,00	20,50	0,00
2024	FOSFORO	36050000	000	5102	PE	100	3,70	370,00	370,00	75,85	0,00	20,50	0,00
482	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	109	3,15	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	COTONETE/HASTE FLEXIVEL COM ALGODAO	56012190	060	5405	UN	2	3,24	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4919	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	222	7,43	1.649,46	1.649,46	338,14	0,00	20,50	0,00
2228	LA DE ACO (8UN)	73231000	060	5405	UN	100	2,23	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	LIMPA VIDRO 500ML	34029090	000	5102	CX	21	1,78	37,38	37,38	7,66	0,00	20,50	0,00
3917	LIMPADOR MULTIUSO	34025000	000	5102	CX	38	1,79	68,02	68,02	13,94	0,00	20,50	0,00
8823	LIXEIRA POLIETILENO 10 LITROS	39249000	000	5102	UN	24	29,50	708,00	708,00	145,14	0,00	20,50	0,00
2238	LIXEIRA PLÁSTICA	39249000	000	5102	UN	44	6,38	280,72	280,72	57,55	0,00	20,50	0,00
2040	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	44	2,95	129,80	129,80	26,61	0,00	20,50	0,00
2649	LUVA LATEX	40151900	060	5405	PR	86	2,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	PALITO DE DENTE	44219900	000	5102	UN	66	1,18	77,88	77,88	15,97	0,00	20,50	0,00
8924	PALITO/ESPETO P/CHURRAS.EM MADEIRA	44219900	000	5102	UN	8	5,58	44,64	44,64	9,15	0,00	20,50	0,00
2759	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	66	2,93	193,38	193,38	39,64	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	144	2,20	316,80	316,80	64,94	0,00	20,50	0,00
	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	154	3,50	539,00	539,00	110,50	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0087.1 C/C: 281671.8	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6334
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emissor
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6334 SÉRIE 0	FL 2 of 2

	
CHAVE DE ACESSO	2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3411 8410 7600
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	



NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250046670498	09/05/2025 18:33:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33.613.876/0001-62	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2702	PANO MULTIUSO	56031290	000	5102	RL	1	66,50	66,50	66,50	13,63	0,00	20,50	0,00
2593	PAPEL ALUMINIO 30CMX7,5 METROS	76071110	000	5102	UN	8	4,23	33,84	33,84	6,94	0,00	20,50	0,00
4085	PAPEL EMBRULHO	48025793	000	5102	UN	13	194,06	2.522,78	2.522,78	517,17	0,00	20,50	0,00
8269	PAPEL FILME PVC	39162000	080	5405	UN	31	3,68	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	PAPEL TOALHA	48183000	080	5405	PE	22	2,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	PAPEL TOALHA INTERF. 1000UN	48183000	080	5405	PE	77	5,20	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PASTILHA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	42	3,78	158,76	158,76	32,55	0,00	20,50	0,00
5714	PILHAS GRANDE ALCALINA C/2	85061020	000	5102	UN	13	17,34	225,42	225,42	46,21	0,00	20,50	0,00
2668	PILHA MEDIA ALCALINA C/2UND	85061020	000	5102	CX	13	9,78	127,14	127,14	26,06	0,00	20,50	0,00
5716	PILHAS PALITO	85061020	000	5102	UN	13	3,94	51,22	51,22	10,50	0,00	20,50	0,00
4543	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	115	1,93	221,95	221,95	45,50	0,00	20,50	0,00
2726	PRENDEDOR DE ROUPA	44219900	000	5102	UN	26	2,09	54,34	54,34	11,14	0,00	20,50	0,00
2768	QUEROSENE	27101919	060	5405	CX	6	14,65	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2874	SABAO EM BARRA 200G	34011900	060	5405	UN	166	7,50	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2875	SABAO EM PO	34025000	000	5102	UN	792	1,30	1.029,60	1.029,60	211,07	0,00	20,50	0,00
4545	SACO DE LIXO 100L	39232190	000	5102	PE	15	16,50	247,50	247,50	50,74	0,00	20,50	0,00
4710	BOBINA PICOTADA 5KG	39232190	000	5102	KG	16	18,23	291,68	291,68	59,79	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	16	16,18	258,88	258,88	53,07	0,00	20,50	0,00
4246	BOBINA SACO PLASTICO 1 L	39234000	000	5102	RL	22	11,40	250,80	250,80	51,41	0,00	20,50	0,00
1184	SABONETE ANTISSEPTICO C/4UND 5 L	34012010	060	5405	UN	3	97,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	SABONETE ADULTO	34011190	060	5405	UN	20	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	SODA CAUSTICA	28151100	000	5102	UN	10	18,20	182,00	182,00	37,31	0,00	20,50	0,00
8260	RODO C/CABO	96039000	000	5102	UN	23	4,60	105,80	105,80	21,69	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	57	6,81	388,17	388,17	79,57	0,00	20,50	0,00
5881	VASSOURA DE PELO	82011000	000	5102	UN	14	14,41	201,74	201,74	41,36	0,00	20,50	0,00
8806	ESCOVA P/ BANHEIRO PVC E NYLON	96039000	000	5102	UN	15	4,46	66,90	66,90	13,71	0,00	20,50	0,00
2853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	13	14,76	191,88	191,88	39,34	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

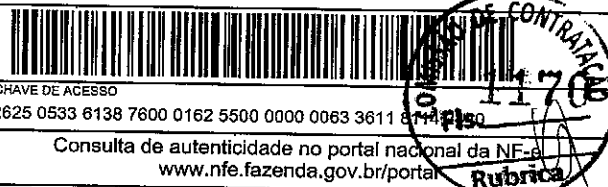
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6336
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 6336
SÉRIE 0
FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3611 841150
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
126250046670533 09/05/2025 18:33:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAETES

CNPJ/CPF
10.131.720/0001-40

DATA DA EMISSÃO
09/05/2025

ENDEREÇO

RUA NOEMIA ARCELINA DE MELO

23

NULL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

55360000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/05/2025

MUNICÍPIO

CAETES

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
35.603,26		7.298,72		0,00		0,00		38.249,23			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38.249,23	
TRANSPORTADORA UNILEVE TRANSPORTES											

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	1 - Destinatário(FOB)			PE	
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11958			11958	11.958,00	11.958,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	UN	1350	1,00	1.350,00	1.350,00	276,75	0,00	20,50	0,00
1197	ALCOOL EM GEL 70%	38089429	000	5102	UN	125	5,60	700,00	700,00	143,50	0,00	20,50	0,00
1203	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	UN	1	43,50	43,50	43,50	8,92	0,00	20,50	0,00
1380	AVENTAL PLASTICO BRANCO	39262000	000	5102	UN	90	4,50	405,00	405,00	83,03	0,00	20,50	0,00
6847	BACIA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	70	10,50	735,00	735,00	150,68	0,00	20,50	0,00
4676	BACIA PLASTICA 40 LITROS	39249000	000	5102	UN	78	14,50	1.131,00	1.131,00	231,86	0,00	20,50	0,00
1510	BALDE PLASTICO	39249000	000	5102	CX	74	5,75	425,50	425,50	87,23	0,00	20,50	0,00
456	CLORO 1 LITROS	28011000	000	5102	UN	418	2,88	1.203,84	1.203,84	246,79	0,00	20,50	0,00
687	COLHER DESCART. P/REFEIÇÃO BRANCA (50UN)	39241000	000	5102	UN	610	2,50	1.525,00	1.525,00	312,63	0,00	20,50	0,00
645	GARFO DESCARTAVEL 150 UNIDADES	39241000	000	5102	UN	625	2,50	1.562,50	1.562,50	320,31	0,00	20,50	0,00
2564	PRATO DESCARTAVEL TAM G 10UND	39241000	000	5102	UN	560	2,50	1.400,00	1.400,00	287,00	0,00	20,50	0,00
548	COPO DESCARTAVEL	39241000	000	5102	UN	780	3,50	2.730,00	2.730,00	559,85	0,00	20,50	0,00
664	COPO DESCARTAVEL TRANSP. 500ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	70	1,70	119,00	119,00	24,40	0,00	20,50	0,00
2447	DESINFETANTE VERONA FLORAL 5LTS 4UN	38089429	000	5102	CX	100	3,14	314,00	314,00	64,37	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	75	8,49	636,75	636,75	130,53	0,00	20,50	0,00
	DETERGENTE LIQ. 500ML	34025000	000	5102	CX	810	1,10	891,00	891,00	182,66	0,00	20,50	0,00
	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	351	1,31	459,81	459,81	94,26	0,00	20,50	0,00
8407	FLANELA	63071000	000	5102	UN	2000	1,49	2.980,00	2.980,00	610,90	0,00	20,50	0,00
8812	FOSFORO	38050000	000	5102	PE	200	3,70	740,00	740,00	151,70	0,00	20,50	0,00
2024	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	125	3,15	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	COTONETE/HASTE FLEXIVEL COM ALGODAO	56012190	060	5405	UN	28	3,24	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	78	7,43	579,54	579,54	118,81	0,00	20,50	0,00
2294	LA DE AÇO	73231000	060	5405	UN	200	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6982	LIMPA PISO LIQUIDO	34025000	000	5102	UN	258	13,76	3.550,08	3.550,08	727,77	0,00	20,50	0,00
8823	LIXEIRA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	70	6,38	446,60	446,60	91,55	0,00	20,50	0,00
2238	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	80	2,95	236,00	236,00	48,38	0,00	20,50	0,00
2047	LUVA DE LATEX AMARELA MULTI.U.M8	40151900	060	5405	PR	200	2,40	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	PALITO/ESPETO P/CHURRAS.EM MADEIRA	44219900	000	5102	UN	50	5,58	279,00	279,00	57,20	0,00	20,50	0,00
8924	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	115	2,93	336,95	336,95	69,07	0,00	20,50	0,00
2759	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	200	2,20	440,00	440,00	90,20	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	100	3,50	350,00	350,00	71,75	0,00	20,50	0,00
2596	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	120	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PASTILHA SANITARIA	38089819	000	5102	UN	80	3,76	302,40	302,40	61,99	0,00	20,50	0,00
4543	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	180	1,93	347,40	347,40	71,22	0,00	20,50	0,00
5219	SABAO EM BARRA	34011900	060	5405	PE	85	7,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7834	SABAO EM PO	34025000	000	5102	FD	500	1,30	650,00	650,00	133,25	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0087-1 CONTA: 261671-8	

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6336
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 268 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 6336
SÉRIE 0

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3611 3145 2440

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

Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250046670533	09/05/2025 18:33:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33.613.876/0001-62	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2903	SABAO EM PASTA NEUTRO 500G	34012090	000	5102	UN	20	5,96	119,20	119,20	24,44	0,00	20,50	0,00
8804	SACO DE LIXO	39232190	000	5102	PE	50	16,50	825,00	825,00	169,13	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	25	18,23	455,75	455,75	93,43	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	41	16,18	663,38	663,38	135,99	0,00	20,50	0,00
4246	BOBINA SACO PLASTICO 1 L	39234000	000	5102	RL	45	11,40	513,00	513,00	105,17	0,00	20,50	0,00
1216	SACOLA PLASTICA TAM. M	39232190	000	5102	UN	78	10,37	808,86	808,86	165,82	0,00	20,50	0,00
10301	SACOLA PLASTICA TAM. GG	39232190	000	5102	UN	78	9,00	702,00	702,00	143,91	0,00	20,50	0,00
10300	SACOLA PLASTICA TAM. G	39232190	000	5102	UN	78	6,70	522,60	522,60	107,13	0,00	20,50	0,00
1160	SABONETE LIQUIDO 500ML	34012010	060	5405	UN	50	5,96	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	TOUCA DESCARTAVEL	63079010	000	5102	PE	180	5,30	954,00	954,00	195,57	0,00	20,50	0,00
11231	RODO	96039000	000	5102	UN	80	4,60	368,00	368,00	75,44	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	140	6,81	953,40	953,40	195,45	0,00	20,50	0,00
2512	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UN	12	17,40	208,80	208,80	42,80	0,00	20,50	0,00
8806	ESCOVA P/ BANHEIRO PVC E NYLON	96039000	000	5102	UN	40	4,46	178,40	178,40	36,57	0,00	20,50	0,00
53	PA P/LIXO	39248000	000	5102	UN	70	14,76	1.033,20	1.033,20	211,81	0,00	20,50	0,00
0004	ALCOOL 46%	38089919	000	5102	UN	115	3,72	427,80	427,80	87,70	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6338
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

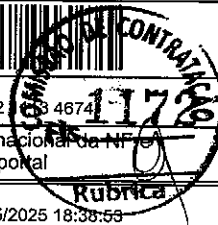
Nº. 6338
SÉRIE 0

1
FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3812

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal



NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250046672080	09/05/2025 18:38:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33.613.876/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETÉS		CNPJ/CPF 10.131.720/0001-40	DATA DA EMISSÃO 09/05/2025
ENDEREÇO RUA NOEMIA ARCELINA DE MELO 23 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55360000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/05/2025
MUNICÍPIO CAETES	FONE / FAX	UF PE	HORA DE SAÍDA 18:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.945,46	VALOR DO ICMS 1.833,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.930,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.930,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4212	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4212	PESO BRUTO 4.212,00	PESO LÍQUIDO 4.212,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8423	ACIDO MURIATICO 1L	38259000	000	5102	UN	62	9,09	563,58	563,58	115,53	0,00	20,50	0,00
189	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	UN	1300	1,00	1.300,00	1.300,00	266,50	0,00	20,50	0,00
8479	ALCOOL GEL 500ML	38089429	000	5102	UN	15	5,60	84,00	84,00	17,22	0,00	20,50	0,00
10004	ALCOOL 48%	38089919	000	5102	UN	10	3,72	37,20	37,20	7,63	0,00	20,50	0,00
1380	AVENTAL PLASTICO BRANCO	39262000	000	5102	UN	9	4,50	40,50	40,50	8,30	0,00	20,50	0,00
1558	BACIA DE PLASTICO	39249000	000	5102	UN	15	10,50	157,50	157,50	32,29	0,00	20,50	0,00
548	COPO DESCARTAVEL	39241000	000	5102	UN	100	3,50	350,00	350,00	71,75	0,00	20,50	0,00
165	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	25	1,70	42,50	42,50	8,71	0,00	20,50	0,00
10363	DESINFETANTE	38089419	000	5102	UN	322	3,14	1.011,08	1.011,08	207,27	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	24	8,49	203,76	203,76	41,77	0,00	20,50	0,00
923	DETERGENTE	34025000	000	5102	UN	500	1,10	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
5882	ESCOVA MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	5	2,00	10,00	10,00	2,05	0,00	20,50	0,00
151	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	25	1,31	32,75	32,75	6,71	0,00	20,50	0,00
8407	FLANELA	63071000	000	5102	UN	123	1,49	183,27	183,27	37,57	0,00	20,50	0,00
8812	FOSFORO	38050000	000	5102	PE	51	3,70	188,70	188,70	38,68	0,00	20,50	0,00
2294	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	15	3,15	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	30	7,43	222,90	222,90	45,69	0,00	20,50	0,00
8982	LA DE AÇO	73231000	060	5405	UN	12	2,23	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8823	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	34029031	000	5102	UN	10	1,79	17,90	17,90	3,67	0,00	20,50	0,00
2238	LIMPA PISO LIQUIDO	34025000	000	5102	UN	50	13,76	688,00	688,00	141,04	0,00	20,50	0,00
2040	LIXEIRA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	10	6,38	63,80	63,80	13,08	0,00	20,50	0,00
2538	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	50	2,95	147,50	147,50	30,24	0,00	20,50	0,00
8924	LUVA LATEX	40151900	060	5405	PR	180	2,40	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759	PALITO/ESPETO P/CHURRAS.EM MADEIRA	44219900	000	5102	UN	10	1,18	11,80	11,80	2,42	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	10	2,93	29,30	29,30	6,01	0,00	20,50	0,00
2598	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	50	2,20	110,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
7313	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	300	3,50	1.050,00	1.050,00	215,25	0,00	20,50	0,00
4543	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	126	2,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	PASTILHA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	25	3,78	94,50	94,50	19,37	0,00	20,50	0,00
3058	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	2	1,93	3,86	3,86	0,79	0,00	20,50	0,00
5090	SABAO EM BARRA	34011900	080	5405	PE	10	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	SABAO EM PO	34025000	000	5102	UN	600	1,30	780,00	780,00	159,90	0,00	20,50	0,00
8759	SABONETE LIQUIDO	34012010	060	5405	UN	15	5,96	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806	RODO	96039000	000	5102	UN	35	4,60	161,00	161,00	33,01	0,00	20,50	0,00
	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	50	6,81	340,50	340,50	69,80	0,00	20,50	0,00
	ESCOVA P/ BANHEIRO PVC E NYLON	96039000	000	5102	UN	6	4,46	26,76	26,76	5,49	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e Nº. 6338 SÉRIE 0
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6338 SÉRIE 0	FL 2 of 2

	
CHAVE DE ACESSO	2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3813 4074
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
Protocolo de Autorização(Data e Hora)	126250046672080 09/05/2025 18:38:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33.613.876/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	30	14,76	442,80	442,80	90,77	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6339
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6339	FL 1 of 2
SÉRIE 0	

	
CHAVE DE ACESSO 2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3914 0001 9129	
Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250046672090 09/05/2025 18:38:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETES		CNPJ/CPF 10.131.720/0001-40	DATA DA EMISSÃO 09/05/2025
ENDEREÇO RUA NOEMIA ARCELINA DE MELO 23 NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55360000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/05/2025
MUNICÍPIO CAETES	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.623,39	VALOR DO ICMS 1.357,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.603,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.603,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2117	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2117	PESO BRUTO 2.117,00	PESO LÍQUIDO 2.117,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8423	ACIDO MURIATICO 1L	38259000	000	5102	UN	15	9,09	136,35	136,35	27,95	0,00	20,50	0,00
189	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	UN	125	1,00	125,00	125,00	25,63	0,00	20,50	0,00
8479	ALCOOL GEL 500ML	38089429	000	5102	UN	15	5,60	84,00	84,00	17,22	0,00	20,50	0,00
1197	ALCOOL EM GEL 70%	38089429	000	5102	UN	30	43,50	1.305,00	1.305,00	267,53	0,00	20,50	0,00
10004	ALCOOL 48%	38089919	000	5102	UN	27	3,72	100,44	100,44	20,59	0,00	20,50	0,00
1558	BAGIA DE PLASTICO	39249000	000	5102	UN	2	10,50	21,00	21,00	4,31	0,00	20,50	0,00
1510	BALDE PLASTICO	39249000	000	5102	CX	6	5,75	34,50	34,50	7,07	0,00	20,50	0,00
3564	CERA LIQUIDA INCOLOR	34052000	000	5102	LT	25	6,30	157,50	157,50	32,29	0,00	20,50	0,00
456	COLOR 1 LITROS	28011000	000	5102	UN	8	2,88	23,04	23,04	4,72	0,00	20,50	0,00
548	COPO DESCARTAVEL	39241000	000	5102	UN	100	3,50	350,00	350,00	71,75	0,00	20,50	0,00
165	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	65	1,70	110,50	110,50	22,65	0,00	20,50	0,00
10363	DESINFETANTE	38089419	000	5102	UN	200	3,14	628,00	628,00	128,74	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	36	8,49	305,64	305,64	62,66	0,00	20,50	0,00
923	DETERGENTE	34025000	000	5102	UN	100	1,10	110,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
5949	ESPANADOR	96039000	000	5102	UN	7	18,09	126,63	126,63	25,96	0,00	20,50	0,00
1	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	90	1,31	117,90	117,90	24,17	0,00	20,50	0,00
107	FLANELA	63071000	000	5102	UN	50	1,49	74,50	74,50	15,27	0,00	20,50	0,00
8812	FOSFORO	36050000	000	5102	PE	50	3,70	185,00	185,00	37,93	0,00	20,50	0,00
2024	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	105	3,15	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	30	7,43	222,90	222,90	45,89	0,00	20,50	0,00
2294	LA DE AÇO	73231000	060	5405	UN	150	2,23	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	LIMPA VIDRO 500ML	34029090	000	5102	CX	36	1,78	64,08	64,08	13,14	0,00	20,50	0,00
2178	LIMPADOR MULTIUSO	34025000	000	5102	CX	24	1,79	42,96	42,96	8,81	0,00	20,50	0,00
8982	LIMPA PISO LIQUIDO	34025000	000	5102	UN	48	13,76	660,48	660,48	135,40	0,00	20,50	0,00
8823	LIXEIRA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	5	6,38	31,90	31,90	6,54	0,00	20,50	0,00
2238	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	50	2,95	147,50	147,50	30,24	0,00	20,50	0,00
2040	LUVIA LATEX	40151900	060	5405	PR	6	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	OLEO PARA MOVEIS 200ML	27101999	060	5405	UN	30	13,84	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	PALITO DE DENTE	44219900	000	5102	UN	24	1,18	28,32	28,32	5,81	0,00	20,50	0,00
8924	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	18	2,93	52,74	52,74	10,81	0,00	20,50	0,00
2759	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	18	2,20	39,60	39,60	8,12	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	50	3,50	175,00	175,00	35,88	0,00	20,50	0,00
2702	PANO MULTIUSO	58031290	000	5102	RL	1	66,50	66,50	66,50	13,63	0,00	20,50	0,00
2596	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	150	2,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	UN	115	5,20	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PASTILHA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	70	3,78	264,60	264,60	54,24	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 261671-8 ADM	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6339
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emitente
 BQS DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
 GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
 Fax:
 E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6339 SÉRIE 0	FL 2 of 2

	
CHAVE DE ACESSO 2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3914 8300 9120	1175
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250046672090	09/05/2025 18:38:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33.613.876/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4543	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	25	1,93	48,25	48,25	9,89	0,00	20,50	0,00
2903	SABAO EM PASTA NEUTRO 500G	34012090	000	5102	UN	27	5,96	160,92	160,92	32,99	0,00	20,50	0,00
5219	SABAO EM BARRA	34011900	060	5405	PE	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7834	SABAO EM PO	34025000	000	5102	FD	100	1,30	130,00	130,00	26,65	0,00	20,50	0,00
8804	SACO DE LIXO	39232190	000	5102	PE	5	16,50	82,50	82,50	16,91	0,00	20,50	0,00
5090	SABONETE LIQUIDO	34012010	060	5405	UN	21	5,95	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	SABONETE LIQUIDO	34012010	060	5405	UN	8	97,50	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	RODO	96039000	000	5102	UN	15	4,60	69,00	69,00	14,15	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	12	6,81	81,72	81,72	16,75	0,00	20,50	0,00
5881	VASSOURA DE PELO	82011000	000	5102	UN	10	14,41	144,10	144,10	29,54	0,00	20,50	0,00
5882	ESCOVA MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	6	4,46	26,76	26,76	5,49	0,00	20,50	0,00
2853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	6	14,76	88,56	88,56	18,15	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6340
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6340 SÉRIE 0	FL 1 of 2

	
CHAVE DE ACESSO 2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 4011 2252	2252
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250046828445 10/05/2025 08:42:56	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250046828445 10/05/2025 08:42:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETÉS	CNPJ/CPF 10.131.720/0001-40
ENDEREÇO RUA NOEMIA ARCELINA DE MELO 23 NULL	DATA DA EMISSÃO 10/05/2025
Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 55360000
MUNICÍPIO CAETES	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/05/2025
FONE / FAX	UF PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:42

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 49.302,75	VALOR DO ICMS 10.107,10
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52.854,55
VALOR TOTAL DA NOTA 52.854,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 15205	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF PE
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO 15205	UF
PESO BRUTO 15.205,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 15.205,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	000	5102	UN	1687	1,00	1.687,00	1.687,00	345,84	0,00	20,50	0,00
1197	ALCOOL EM GEL 70%	38089429	000	5102	UN	156	5,60	873,60	873,60	179,09	0,00	20,50	0,00
1203	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	UN	2	43,50	87,00	87,00	17,84	0,00	20,50	0,00
10004	ALCOOL 48%	38089919	000	5102	UN	143	4,00	572,00	572,00	117,26	0,00	20,50	0,00
1380	AVENTAL PLÁSTICO BRANCO	39262000	000	5102	UN	112	4,50	504,00	504,00	103,32	0,00	20,50	0,00
6847	BACIA PLÁSTICA	39249000	000	5102	UN	87	10,50	913,50	913,50	187,27	0,00	20,50	0,00
4676	BACIA PLÁSTICA 40 LITROS	39249000	000	5102	UN	97	14,50	1.406,50	1.406,50	288,33	0,00	20,50	0,00
1510	BALDE PLÁSTICO	39249000	000	5102	CX	92	5,75	529,00	529,00	108,45	0,00	20,50	0,00
456	CLORO 1 LITROS	28011000	000	5102	UN	522	2,88	1.503,36	1.503,36	308,19	0,00	20,50	0,00
687	COLHER DESCART. P/REFEIÇÃO BRANCA (50UN)	39241000	000	5102	UN	762	2,50	1.905,00	1.905,00	390,53	0,00	20,50	0,00
645	GARFO DESCARTAVEL 50 UNIDADES	39241000	000	5102	UN	781	2,50	1.952,50	1.952,50	400,26	0,00	20,50	0,00
2564	PRATO DESCARTAVEL TAM G 10UND	39241000	000	5102	UN	1171	2,50	2.927,50	2.927,50	600,14	0,00	20,50	0,00
548	COPO DESCARTAVEL	39241000	000	5102	UN	975	3,50	3.412,50	3.412,50	699,56	0,00	20,50	0,00
684	COPO DESCARTAVEL TRANSP. 500ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	87	1,70	147,90	147,90	30,32	0,00	20,50	0,00
2447	DESINFETANTE VERONA FLORAL 5LTS/4UN	38089429	000	5102	CX	1250	3,14	3.925,00	3.925,00	804,63	0,00	20,50	0,00
131	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	93	8,49	789,57	789,57	161,86	0,00	20,50	0,00
8407	DETERGENTE LIQ. 500ML	34025000	000	5102	CX	1012	1,10	1.113,20	1.113,20	228,21	0,00	20,50	0,00
8812	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	438	1,31	573,78	573,78	117,62	0,00	20,50	0,00
2024	FLANELA	63071000	000	5102	UN	250	1,49	372,50	372,50	76,36	0,00	20,50	0,00
482	FOSFORO	36050000	000	5102	PE	250	3,70	925,00	925,00	189,63	0,00	20,50	0,00
153	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	156	3,15	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	COTONETE/HASTE FLEXIVEL COM ALGODAO	56012190	060	5405	UN	35	7,24	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8982	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	97	7,43	720,71	720,71	147,75	0,00	20,50	0,00
8823	LA DE AÇO	73231000	060	5405	UN	250	2,23	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	LIMPA PISO LÍQUIDO	34025000	000	5102	UN	322	13,76	4.430,72	4.430,72	908,30	0,00	20,50	0,00
2047	LUXEIRA PLÁSTICA	39249000	000	5102	UN	87	6,38	555,06	555,06	113,79	0,00	20,50	0,00
2538	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	100	2,95	295,00	295,00	60,48	0,00	20,50	0,00
8924	LUVA DE LATEX AMARELA MULTI.U.M8	40151900	060	5405	PR	250	2,40	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759	PALITO/ESPETO P/CHURRAS.EM MADEIRA	44219900	000	5102	UN	100	5,58	558,00	558,00	114,39	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	137	2,93	401,41	401,41	82,29	0,00	20,50	0,00
2596	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	377	2,20	829,40	829,40	170,03	0,00	20,50	0,00
7313	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	375	3,50	1.312,50	1.312,50	269,06	0,00	20,50	0,00
4543	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	162	2,50	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	PASTILHA SANITÁRIA	38089919	000	5102	UN	125	3,78	472,50	472,50	96,86	0,00	20,50	0,00
	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML	34059000	000	5102	UN	280	1,93	501,80	501,80	102,87	0,00	20,50	0,00
	SABAO EM BARRA	34011900	060	5405	PE	125	7,50	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0057-1 CONTA: 261671-8 EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6340
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6340 SÉRIE 0	FL 2 of 2

	
CHAVE DE ACESSO	2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 4011 2252
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
Protocolo de Autorização (Data e Hora)	126250046828445 10/05/2025 08:42:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	126250046828445 10/05/2025 08:42:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
		CNPJ	33.613.876/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7834	SABAO EM PO	34025000	000	5102	FD	1000	1,30	1.300,00	1.300,00	266,50	0,00	20,50	0,00
2903	SABAO EM PASTA NEUTRO 500G	34012090	000	5102	UN	36	5,96	214,56	214,56	43,98	0,00	20,50	0,00
8804	SACO DE LIXO	39232190	000	5102	PE	62	16,50	1.023,00	1.023,00	209,72	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	32	18,23	583,36	583,36	119,59	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	51	16,18	825,18	825,18	169,16	0,00	20,50	0,00
4246	BOBINA SACO PLASTICO 1 L	39234000	000	5102	RL	56	11,40	638,40	638,40	130,87	0,00	20,50	0,00
1216	SACOLA PLASTICA TAM. M	39232190	000	5102	UN	78	10,37	808,86	808,86	165,82	0,00	20,50	0,00
10301	SACOLA PLASTICA TAM. GG	39232190	000	5102	UN	78	9,00	702,00	702,00	143,91	0,00	20,50	0,00
10300	SACOLA PLASTICA TAM. G	39232190	000	5102	UN	78	6,70	522,60	522,60	107,13	0,00	20,50	0,00
1160	SABONETE LIQUIDO 500ML	34012010	060	5405	UN	75	5,96	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	TOUCA DESCARTAVEL	63079010	000	5102	PE	212	5,30	1.123,60	1.123,60	230,34	0,00	20,50	0,00
11231	RODO	96039000	000	5102	UN	93	4,60	427,80	427,80	87,70	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	156	6,81	1.062,36	1.062,36	217,78	0,00	20,50	0,00
2512	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UN	136	17,40	2.366,40	2.366,40	485,11	0,00	20,50	0,00
906	ESCOVA P/ BANHEIRO PVC E NYLON	96039000	000	5102	UN	50	4,46	223,00	223,00	45,72	0,00	20,50	0,00
853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	87	14,76	1.284,12	1.284,12	263,24	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE BQS DISTRIBUIDORA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 6342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO -
GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 6342 SÉRIE 0	FL 1 of 1

	
CHAVE DE ACESSO	2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 42
Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126250046890604	10/05/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33.613.876/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETÉS		12.398.801/0001-36	10/05/2025
ENDEREÇO R MANOEL BORREGO s/n NULL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55360000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/05/2025
MUNICÍPIO CAETES	FONE / FAX	UF PE	HORA DE SAÍDA 12:10

FATURA	
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 16.594,00	VALOR DO ICMS 3.401,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.594,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 139	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 139	PESO BRUTO 139,00	PESO LÍQUIDO 139,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1509	AMACIANTE 20L	38099190	000	5102	UN	10	215,00	2.150,00	2.150,00	440,75	0,00	20,50	0,00
1000	DESINFETANTE 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	3	460,00	1.380,00	1.380,00	282,90	0,00	20,50	0,00
923	DETERGENTE	34025000	000	5102	UN	50	160,00	8.000,00	8.000,00	1.640,00	0,00	20,50	0,00
2645	SACO DE LIXO 100L	39232190	000	5102	PE	25	53,00	1.325,00	1.325,00	271,63	0,00	20,50	0,00
8803	SACO DE LIXO 40 LITROS	39232190	000	5102	PE	37	25,00	925,00	925,00	189,63	0,00	20,50	0,00
2902	REFIL PARA MOP	96039000	000	5102	UN	3	34,00	102,00	102,00	20,91	0,00	20,50	0,00
2902	REFIL PARA MOP	96039000	000	5102	UN	3	47,00	141,00	141,00	28,91	0,00	20,50	0,00
11445	DETERGENTE PO 20KG	34025000	000	5102	SC	3	275,00	825,00	825,00	169,13	0,00	20,50	0,00
11447	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO 12UN	38085910	000	5102	CX	1	462,00	462,00	462,00	94,71	0,00	20,50	0,00
11448	DESINCORUSTANTE REMOVIC 750ML 12UN	34054000	000	5102	CX	1	324,00	324,00	324,00	66,42	0,00	20,50	0,00
11446	PASTA UMECTANTE NEUTRA 20KG	34025000	000	5102	BD	3	320,00	960,00	960,00	196,80	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 0037-1 CONTA: 281871-8 DESINFECCAO HOSPITALAR	RESERVADO AO FISCO



Secretaria de Assistência Social
do Município de Roteiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROTEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.613.876/0001-62**, estabelecida na **Rua Dom José, nº 258, bairro Santo Antônio, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco**, forneceu ao **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROTEIRO, CNPJ nº 14.920.291/0001-62**, estabelecida na **Rua Belo Monte, nº S/N, bairro Centro, na cidade de Roteiro, Estado de ALAGOAS**, detém qualificação técnica para **MATERIAL DE EPI, HIGIENE LIMPEZA**.

Registramos que a empresa forneceu produtos de limpeza pessoal e EPI (Alcool, Máscaras, Toucas, Luvas, Aventais descartáveis)

Informamos ainda que o fornecimento dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ROTEIRO-AL, 17 de Novembro de 2020.

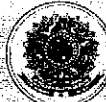
Viviany Maria Vasco Montes

VIVIANY MARIA VASCO MONTES

Secretaria de Assistência Social



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 128991711200284699456-1
Data: 17/11/2020 12:50:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR95942-JNOX;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valdir Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/11/2020 13:40:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 128991711200284699456-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29b148f836288c298fbec2d1ffe6a0d99c6f3aa4380f0151ae8937ac81d78261c4714e61bca0a42956d13c0fea01992fa67210a0de5d667351146650318c2a2e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.015 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120 Fone: (87)9915-6666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.015 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2620 0833 6138 7600 0162 5500 1000 0000 1510 0800 0147 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126200059238974 19/08/2020 10:32:13
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CNPJ 33.613.876/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROTEIRO		CNPJ / CPF 14.920.291/0001-40	DATA DA EMISSÃO 19/08/2020
ENDEREÇO RUA BELO MONTE, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 57246-000
MUNICÍPIO ROTEIRO	UF AL	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:28:43

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 21.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRFTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
31	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 50	40151900	0102	6102	CX	65,00	60,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	ÁLCOOL EM GEL 70 DE 500ML	38089429	0102	6102	ML	230,00	10,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65	ÁLCOOL 70 DE 500ML	22072019	0102	6102	ML	300,00	6,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CX C/ 50 UN	90200010	0102	6102	CX	85,00	95,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UN	63079010	0102	6102	PC	35,00	25,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70	MASCARA FACIAL SHIELD	62011300	0500	6403	UN	30,00	35,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT C/ 10	62011300	0102	6102	PC	30,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CC: 261671-8	RESERVADO AO FISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/03/2022 13:49:32 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 128991103220254215631-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c58996b5d0a5754acae30fd2acef51531c004c8615a643521f1a9c53f695043bf0f553a67210a0de5d667351146650318c2a2e



Presidência da República
Carta Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021

CONTRATO Nº: 00013/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO E SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Fundo Municipal de Educação de Vertente do Lério - Rua Capitão Luiz de França, 13 - Centro - Vertente do Lério - PE, CNPJ nº 31.055.800/0001-33, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação Silvanaide Maria Silva de Lima, Brasileira, Solteiro, Servidora Pública, residente e domiciliada na Av. Rua Clóvis José de Lima, S/N - Casa - Centro - Vertente do Lério - PE, CPF nº 040.919.414-00, Carteira de Identidade nº 5189724 SSP PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE, CNPJ nº 33.613.876/0001-62, neste ato representado por Silvano Diego de Albuquerque Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, 78, Heliópolis - Garanhuns - PE, CPF nº 071.955.624-41, Carteira de Identidade nº 7679226 SDS PE, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2021, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e Materiais Descartáveis para a Secretaria e Escolas do FME de Vertente do Lério.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 79.417,40 (SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

COD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	ACIDO MURIATICO, GARRAFA COM 1 L. INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	SAMUM	UND	175	5,76	R\$ 1.008,00
2	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LT	CLORITO	CAIXA	600	16,00	R\$ 9.600,00

SILVANDRO DIEGO DE
ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA
CNPJ: 33.613.876/0001-62

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



	COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5% P/P, PRODUTO À BASE DE CLORO, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. CAIXA COM 12 UND					
3	BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE CAPACIDADE 15 LITROS	AROPLAST	UND	125	10,60	R\$ 1.325,00
5	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND. EM POLIESTIRENO, ÁTOXICO, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	CRISTALCOPO	PCT	500	4,30	R\$ 2.150,00
8	DESODORIZADOR DE AR AERESOL, EMBALAGEM DE 360ML, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	GLADE	UND	75	7,73	R\$ 579,75
10	ESCOVA SANITÁRIA COM CABO EM PLÁSTICO	CRISTAL	UND	50	3,33	R\$ 166,50
11	ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110MM X 75MM X 20MM. DUPLA FACE, BOA QUALIDADE, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	BRILHS	UND	2000	0,50	R\$ 1.000,00
12	FLANELA 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 39X59 COM COSTURAS NAS LATERAIS	MC	UND	300	1,55	R\$ 465,00
13	ACENDEDOR TIPO FÓSFORO - MAÇO C/10 CX CONTENDO 40 PALITOS RESISTENTE COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORETO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES. BOA QUALIDADE E EFICIENTE EM PRODUZIR A CHAMA COM FACILIDADE - APROVADO PELO INMETRO, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	PARANA	MAÇO	185	2,10	R\$ 388,50
14	GARFOS DESCARTÁVEIS, PCT C/ 50 UND	PRAFESTA	PCT	700	2,28	R\$ 1.596,00
15	GUARDANAPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,5x21,5CM PCT. C/50 UND FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE	BRASILEIRO	PCT	750	0,99	R\$ 742,50
16	INSETICIDA AERESOL, EMBALAGEM DE 300/360ML INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	SBP	UND	102	6,90	R\$ 703,80
17	LÃ DE AÇO CARBONO BIODEGRÁVEL, PCT COM 8 UNIDADES DE LÃ, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	ASSOLAM	PCT	1000	1,34	R\$ 1.340,00
18	LIXEIRA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 60LITROS. RESISTENTE. CORES VARIADAS.	AROPLAST	UND	25	45,96	R\$ 1.149,00
19	LIXEIRA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 10 LITROS. RESISTENTE. CORES VARIADAS.	AROPLAST	UND	75	14,99	R\$ 1.124,25

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



20	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE.	SANRO	PAR	400	3,30	R\$ 1.320,00
21	PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X55 CM.	CRISTAL	UND	225	5,00	R\$ 1.125,00
22	PANO DE CHÃO ALVEJANTE, TIPO SACO DUPLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 46X70CM	MC	UND	750	2,00	R\$ 1.500,00
23	PANO DE PRATO MEDINDO APROXIMADAMENTE 68 X 45 CM.	MC	UND	300	2,32	R\$ 696,00
24	PAPEL ALUMÍNIO, ROLO MEDINDO 30CM X 7,5M	WYDA	ROLO	100	2,00	R\$ 200,00
25	PAPEL FILME DE PVC, ROLO MEDINDO 28CM X 30M	BRASILEIRO	ROLO	150	4,00	R\$ 600,00
26	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, PICOTADO E TEXTURIZADO, FOLHAS SIMPLES, COM 30X 10CM. PACOTE COM 4 ROLOS, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	BRASILEIRO	PCT	5500	1,90	R\$ 10.450,00
27	PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS DUPLAS CADA DE 20 X 22 CM, PICOTADA E TEXTURIZADA, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM	BRASILEIRO	PCT	105	3,00	R\$ 315,00
28	POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO, EMBALAGEM C/ 500 ml, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. CAIXA COM 12 UND	TROIA	CX	80	16,00	R\$ 1.280,00
29	PRATO DESCARTÁVEL DE 21CM DE DIÂMETRO, PCT C/ 10 UND	MARATA	PCT	650	2,50	R\$ 1.625,00
30	PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM DE DIÂMETRO, PCT C/ 10 UND	MARATA	PCT	800	2,00	R\$ 1.600,00
31	RODO, EM MADEIRA COM LAMINA EM BORRACHA MACIA REFORÇADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 1,50M.	CRISTAL	UND	156	3,62	R\$ 561,10
36	SACO PLÁSTICO BOBINA TIPO PICOTADA MEDINDO 35 cm x 48 cm COM 400 UNIDADES.	DOKAPLAST	KG	115	22,70	R\$ 2.610,50
38	VASSOURA DE PALHA.	CRISTAL	UND	125	2,78	R\$ 347,50
39	ALCOOL 70% (1 LITRO), CAIXA COM 12 UNIDADES	BELLO BELLA	CX	275	63,00	R\$ 17.325,00
40	ALCOOL GEL 70% (1 LITRO), CAIXA COM 12 UNIDADES	BELLO BELLA	CX	160	73,90	R\$ 11.824,00
42	SHAMPOO INFANTIL, LIVRE DE PARABENOS, SULFATOS E CORANTES, COM PH BALANCEADO ALÉM DE SER ISENTO DE SABÃO E ÁLCOOL, SENDO SUAVE PARA O COURO CABELUDO DO BEBÊ. EMBALAGEM COM 200 ML	XUXINHA	UND	150	10,00	R\$ 1.500,00
43	CONDICIONADOR INFANTIL, LIVRE DE PARABENOS, SULFATOS E CORANTES, COM PH BALANCEADO ALÉM	XUXINHA	UND	150	8,00	R\$ 1.200,00

E. H. S. M.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
 110301527000102

513

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



DE SER ISENTO DE SABÃO E ALCOOL, SENDO SUAVE PARA O COURO CABELUDO DO BEBÊ, EMBALAGEM COM 200 ML					
					Total: 79.417,40

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

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.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos:

20.500 Fundo municipal de Educação

12.122.1201.2022.0000 Manutenção das atividades administrativas da secretaria de Educação

12.361.1211.2039.0000 Manutenção do Ensino Fundamental

12.361.1211.2042.0000 Manutenção das atividades do Salário Educação

12.365.1225.2048.0000 Manutenção do Programa Brasil carinhoso

33.90.30 Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Em até 30 (trinta) dias conforme apresentação da nota fiscal com boletim de medição devidamente atestados pela fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 4 (quatro) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2021, considerada da data de sua assinatura.

514

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÉRTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
- c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:
Compete ao FISCAL DO CONTRATO:

- a) Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos produtos;
- b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do Edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da contratada;
- c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



- d) Disponibilizar toda a informação necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
- e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;
- f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
- g) Recusar o fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no Edital da licitação ou respectivo contrato ou ordem de fornecimento, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;
- h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;
- i) Deverá indicar um preposto, pessoa física, que deverá receber escopo de trabalho detalhado;
- j) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

Compete ao GESTOR DO CONTRATO:

- a) Aplicar advertência à Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
- b) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada;
- c) Emitir avaliação da qualidade do produto;
- d) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
- e) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
- f) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais;
- g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
- h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- i) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei Federal nº 12.462, de 2011, o licitante que:

- a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;
- b) Deixar de entregar/executar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;
- c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
- e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
- g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

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

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

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;
- c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;

516

Estefane

ILVANDRO DE SOUZA
ANILDE FENIL
TEREZA DE SA
110.384.887/000110

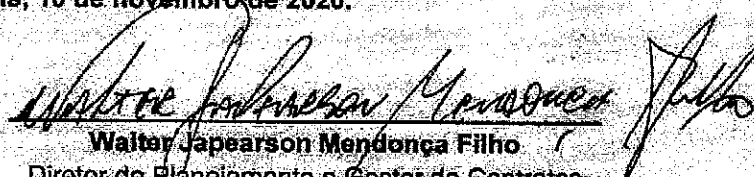


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa **SILVANDRO DIÊGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - ME**, CNPJ: 33.613.876/0001-62, estabelecida à Rua Dom José, nº 258 - Bairro Santo Antônio, Garanhuns-PE, vem fornecendo produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza destinados à Secretaria de Saúde de Garanhuns/PE nas condições estabelecidas no instrumento contratual celebrados com o Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 09.342.856/0001-10 - situado na Rua Joaquim Távora, s/n, Heliópolis - Garanhuns-PE - CEP: 55.295-410, através do Contrato 128/2020-CPLC, oriundo do Processo Licitatório nº 011/2020 - FMS - Pregão Eletrônico nº 011/2020 - FMS.

Atestamos que tais fornecimentos vêm sendo cumpridos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Garanhuns, 10 de novembro de 2020.


Walter Japearson Mendonça Filho
Diretor de Planejamento e Gestor de Contratos
Walter Japearson Mendonça Filho
Diretor de Planejamento
Port. nº 251/2017 GP



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 128991211204567846685-1
Data: 12/11/2020 08:20:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seló Digital Tipo Normal C: AKR27072-N60G;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>


Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-8404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/11/2020 11:05:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 128991211204567846685-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b86a2f2c45d269962fbc2e2a6efc2aa4fd90578033314f30449fab41b470f1dc01377785224aabf039a8574f6b7361409a67210a0de5d667351146650318c2a2e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)9915-6666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.107
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 1033 6138 7600 0162 5500 1000 0001 0718 0006 1043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.613.876/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200078770121 28/10/2020 08:06:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS

CNPJ / CPF
09.342.856/0001-10

DATA DA EMISSÃO
28/10/2020

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM TAVORA, s/n

BAIRRO / DISTRITO
HELIOPOLIS

CEP
55295-410

DATA DA SAÍDA
28/10/2020

MUNICÍPIO
GARANHUNS

UF
PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:58:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.126,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	20.126,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
84	DETERGENTE 1L	34012090	0102	5102	UN	500,00	10,50	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LIMPA VIDROS CONCENTRADO 1L	34022000	0102	5102	UN	80,00	5,83	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL TOALHA 2ROLOS 20X22CM	48183000	0102	5102	PC	500,00	1,82	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PAPEL HIGIENICO 08 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	500,00	27,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 ORDEM DE FORNECIMENTO N 005/2020 CONTRATO N 0128/2020 CPLC PROCESSO LICITATORIO N 0011/2020 PREGAO ELETRONICO N 011/2020 BANCO BRASIL AG: 0067-1 CONTA:261671-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
CNPJ 10.146.371/0001-30



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, que a empresa contratada, abaixo qualificada, está fornecendo os produtos conforme objeto abaixo discriminado, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda, que os produtos atendem às especificações e exigências de acordo com o disposto no Contrato nº 0030/2021.

CONTRATANTE EMITENTE:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO/PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

ENDEREÇO: Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - São João - Pernambuco

CONTRATO Nº: 0030/2021

OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza, higiene pessoal e descartáveis, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de São João/PE, conforme resultado obtido no julgamento Pregão Eletrônico nº 005/2021.

CONTRATADO:

EMPRESA: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

CNPJ Nº 33.613.876/0001-62

ENDEREÇO: Rua Dom José, 258, Bairro Santo Antônio - Garanhuns/PE

ANGELICA MIRTIS DOS SANTOS NEVES: 72838833472
Assinado de forma digital por ANGELICA MIRTIS DOS SANTOS NEVES: 72838833472
Dados: 2021.07.08 12:21:06 -05'00'

Angélica Mirtis dos Santos Neves Oliveira
Secretária Municipal de Finanças

São João, 08 de Julho de 2021.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

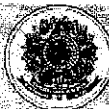
Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

Confira os dados do ato em: <https://sefodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/128990807219078921188>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 128990807219078921188-1
Data: 08/07/2021 14:53:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT69201-9TOK



Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Título



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 8 de julho de 2021 15:04:37 GMT-03:00, CNPJ 06.968.119/0001-01, 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://sefodigital.tjpb.jus.br> ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/128990807219078921188>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/07/2021 16:19:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 128990807219078921188-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9a64783cbecadee7cf28d9c13ce8bf5f8cfbca3ad644b0cd60ede0e3171e9aba296504981519c8d81278428f127694ba67210a0de5d667351146650318c2a2e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



CONTRATO N° 0030 /2021

Contrato de fornecimento que entre si celebraram o Município de São João, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO - PE** e a empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA.**

Contrato de fornecimento que firmam, como **CONTRATANTE**, o Município de São João/PE, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 10.146.371/0001-30, situada na Rua Augusto Peixoto, S/N, Centro, São João/PE, neste ato representado por seu Secretário de Administração, **Sr. Luiz Gustavo Nunes Cabral**, residente e domiciliado a Rua CNSO João Alfredo, Nº 301, Bairro Magano, Garanhuns/PE, portador da cédula de identidade nº 9.045.023 SDS/PE e inscrito no CPF sob nº 107.596.174-22 e como **CONTRATADA**, a empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.613.876/0001-62, com sede na Rua Dom José, 258, Bairro Santo Antônio, na cidade de Garanhuns/PE, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Silvano Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, solteiro, portador(a) da cédula de Identidade nº 7.679.225 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 071.955.624-41, nos termos do **Processo Licitatório 013/2021** realizado sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021** do tipo "**menor preço**" unitário, e com base nas disposições da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, e pelas cláusulas e condições seguintes

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá estar munido de instrumento **público de procuração**, nos termos do art. 131 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

DO REGIME JURÍDICO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A prestação do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao pregão e à proposta, rege-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA: Aquisição de produtos de limpeza, higiene pessoal e descartáveis, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de São João /PE.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo para execução do presente contrato será a partir da data de sua assinatura do contrato e da ordem de serviço e terá vigência por um período de 12 (doze) meses, ou até que sejam resolvidas todas as obrigações contratuais, o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado, a critério da contratante, caso seja de interesse da administração justificadamente, visando o interesse público, nos termos da legislação em vigor.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$97.730,78** (noventa e sete mil

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/2-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos), sendo a mesma vencedora do Processo em epígrafe, de acordo com o fornecimento do objeto, conforme planilha contida no ANEXO I deste contrato.

Parágrafo primeiro: Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o fornecimento efetuado, conforme a seguir:

- a) Encaminhar, via internet, pelo sistema do Município, as notas fiscais mensais, acompanhadas das devidas certidões de regularidade fiscal, sendo uma para cada Secretaria Demandante.
- b) A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e nem paga.
- c) Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza.
- d) Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento fluirá a partir da respectiva regularização.
- e) A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser efetuado o pagamento, via ordem bancária.
- f) O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.
- g) As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA.
- h) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, emitida exclusivamente para crédito direto em conta corrente informada pela CONTRATADA e previamente cadastrada ou mediante boleto de cobrança bancária. Caso a CONTRATADA opte por depósito em conta corrente mantida em instituição bancária diferente da detentora da conta do Município de São João/PE, esse banco descontará do valor pago, como receita sua, a importância a título de tarifa de transferência de fundos (DOC ou TED, conforme o caso), de acordo com o contrato firmado entre aquela instituição bancária e o Município de São João.
- i) O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- j) Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- k) Com fundamento no artigo 65, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
- l) O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
- m) As despesas bancárias decorrentes de transferência de valor para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Parágrafo segundo: Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo órgão contratante será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios.

I = Índice de atualização financeira (Variação do IPCA do mês inerente ao atraso da fatura/30).

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. Unt	V. Total
1	Acido Muriático. Líquido fumegante, transparente, ligeiramente amarelado, odor ocre, libera vapores perceptíveis em contato com o ar. Estado físico: Líquido. Cor: Incolor a amarelado. Odor: Acre e Picante. Densidade à 20°C: >= 1,165 Kg/dm3. Concentração de HCl: Mín.30,0%. Teor de Cloro Livre: Máx. 5 ppm. Fe: <= 10 mg/Kg.Registrado na ANVISA	Litro	24	R\$ 3,50	R\$ 84,00
2	AGUA SANITARIA S/ PERFUME, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo, classe 8, número de risco 85, risco a saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1g/l, cor amarela esverdeada, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, etc. Emb. c/ 1L, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data da entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	Litro	4000	R\$ 1,10	R\$ 4.400,00
3	ALCOOL EM GEL, anti-séptico, higienizador de mãos, embalagem de 500ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.Registrado na ANVISA	unidade	278	R\$ 5,00	R\$ 1.390,00
4	Álcool em gel 1L. Desinfetante de baixa toxicidade, a base de álcool etílico a 70% pp. Mais eficaz que o álcool líquido, pois, possui taxa de evaporação mais lenta, desta forma, aumentando seu tempo de contato sobre a superfície e, conseqüentemente, acentuando sua ação desinfetante. É extremamente eficaz, na redução do número de microrganismos, sendo classificado como um dos desinfetantes mais seguros, não só por possuir baixíssima toxicidade, mas, também pelo seu efeito microbicida rápido e de fácil manipulação e aplicação. O álcool em gel age por desnaturação/destruição das proteínas do microrganismo, ou seja, atua diretamente na membrana plasmática ou parede celular bacteriana, inibindo sua síntese, que é vital para sua sobrevivência, desta forma, provocando sua destruição e morte. Possuir amplo espectro de ação contra bactérias gram-positivas e negativas, na forma vegetativa, vírus envelopados (p. ex.: vírus causadores	CX C/12 Und.	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202105015311.pdf>
assinado por: iduser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



	da influenza - H1N1, das hepatites B e C, e da AIDS) e alguns tipos de fungos. Registrado na ANVISA. prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.				
5	ÁLCOOL etílico hidratado, 46 INPM, para uso doméstico-Frasco c/ 500 ml. Registrado na ANVISA	unidade	221	R\$ 3,00	R\$ 663,00
8	BACIA media confeccionada em plástico resistente. Capacidade de 25 litros, contendo nome da MARCA/FABRICANTE no corpo do produto.	Unidade	129	R\$ 14,00	R\$ 1.806,00
9	BACIA grande confeccionada em plástico resistente. Capacidade mínima de 50 litros, contendo nome da MARCA/FABRICANTE no corpo do produto.	Unidade	125	R\$ 30,00	R\$ 3.750,00
13	CORO PARA LIMPEZA. Cloro desinfetante limpador para pisos e superfícies fixas. Composição: Hipoclorito de sódio equivalente a 2% de cloro ativo. Diluição mínima 1:3. Contendo na embalagem prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento, advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. EMBALAGEM COM 1Lt. prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.Registrado na ANVISA	Unidade	2109	R\$ 2,00	R\$ 4.218,00
14	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM POLIETILENO, MEDINDO 16 CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	PCT C/ 50 UND	1400	R\$ 2,20	R\$ 3.080,00
15	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM POLIETILENO, C/15 CM, C/100 UND.	PCT. C/100UND	1000	R\$ 2,50	R\$ 2.500,00
16	PRATO DESCARTÁVEL PARA ALMOÇO DE POLIETILENO FOSCO- TAMANHO G.	PCT. C/10 UND	1550	R\$ 2,20	R\$ 3.410,00
17	EMBALAGEM, tipo Quentinha: material alumínio, aplicação armazenamento de alimentos, características adicionais com tampa, redonda, nº 9, pct. c/100unid.	PCT. C/100 UND	112	R\$ 27,90	R\$ 3.124,80
18	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO (PP) COM CAPACIDADE PARA 180ML, PADRÃO ABNT, acondicionado em mangas com 100 pacotes. Com as seguintes informações gravadas em alto relevo no fundo do copo: marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação p/ reciclagem "PS", conforme NBR 13230 e capacidade do copo. Capaz de conter líquidos frios ou quentes, resistente a temperaturas de até 100° C. Embalagem primária: saco plástico transparente (manga), perfeitamente lacrado, contendo 100 unidades, com as seguintes informações estampadas: nome e CNPJ do fabricante, número de telefone do SAC, capacidade do copo, quantidade de copos e gramatura mínima de cada copo. Embalagem secundária: caixa de papelão resistente. Os copos deverão atender as características mínimas fixadas pela NBR 14865. Ademais, deverão suportar a pressão normal da mão sem se deformar. Não deverão apresentar resíduo de material plástico em seu interior, nem qualquer outra substância que venha a contaminar ou comprometer seu conteúdo. O conjunto de copos acondicionados na manga (pacote)	PACOTE C/100 COPOS	2366	R\$ 1,95	R\$ 4.613,70

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciamunicipal/download/2-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



	não deverá apresentar a ocorrência de telescopamento, ou seja, a fixação de um copo ao outro, permitindo ao usuário dispensar com facilidade apenas um copo por vez.				
23	Detergente líquido para copa 5L.	unidade	40	R\$ 8,00	R\$ 320,00
24	Detergente líquido para copa 500ml. Lava louças superconcentrado, solubilidade rápida e completa em água, com tensoativo biodegradável, dermatologicamente testado (indicado no rótulo) PH 7,5; frasco 500ml. Validade 01 ano a partir da data de entrega.	unidade	1845	R\$ 0,95	R\$ 1.752,75
25	ESCOVA MÉDIA- CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON, FORMATO OVAL, PARA LIMPEZA.	unidade	27	R\$ 2,45	R\$ 66,15
27	Espanador manual, confeccionado em fibra de cisal, com cabo em madeira, aproximadamente 25 cm.	unidade	2	R\$ 7,45	R\$ 14,90
31	GUARDANAPO DE PAPEL (24X24) CM (100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS). Guardanapo de papel de alta qualidade, dimensões: 24x24cm, em folha dupla, gofrado com textura, cor branca, impureza máxima 15 MM²/M², pacote com 50 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e do prazo de validade.	unidade	447	R\$ 1,05	R\$ 469,35
32	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO: compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8 cm, embalagem com 75 unidades, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	32	R\$ 1,29	R\$ 41,28
33	INSETICIDA SPRAY. Multinsedida a base de água. Sem CFC. Frasco Spray (300ml), prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	600	R\$ 7,00	R\$ 4.200,00
34	LÃ DE AÇO: composto de aço carbono, acondicionado em saco plástico, PACOTE com 08 UNIDADES, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	PACOTE COM 08 UNIDADES	552	R\$ 0,79	R\$ 436,08
35	LIMPA VIDROS: Material para limpeza de vidros, à base de água, álcool, solvente, fragrância, princípios ativos. Embalagem plástica, com 500 ml. Informação de lote data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	UNIDADE C/500ML	53	R\$ 2,40	R\$ 127,20
36	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SQUEEZE COM 500 ML, COM TAMPA FLIP-TOP E BICO PULVERIZADOR. Para limpeza de superfícies em geral. Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 03 (três) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	unidade	81	R\$ 1,45	R\$ 117,45
37	LIMPA PISO COM BRILHO: dilúvel em água, perfume suave embalagem com 500 ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	unidade	600	R\$ 3,05	R\$ 1.830,00
38	LIXEIRA- MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LITROS, COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL) FORMATO CILÍNDRICO, COR	unidade	37	R\$ 17,00	R\$ 629,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download-3-202105015311.pdf
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



	CINZA.				
39	LIXEIRO- VAZADO PARA PAPEL, TAM. 10 LITROS.	unidade	230	R\$ 3,30	R\$ 759,00
40	LUSTRA MÓVEIS EMB. C/200ML. Cremoso, composição: óleo mineral e vegetal, solvente mineral e vegetal, aromatizante. Aplicação: manutenção e conservação de móveis de madeira.	unidade	290	R\$ 3,15	R\$ 913,50
41	LUVA EM LÁTEX AMARELA (TAMANHO M). Em látex resistente; palma antiderrapante; interior liso, com acabamento nas bordas. Na cor amarela. Tamanho M, de acordo com a ABNT NBR 13.393.	pares	800	R\$ 3,59	R\$ 2.872,00
42	ÓLEO PARA MOVEIS: indicado para hidratação de superfície, dando brilho e não deixando a madeira ressecar, frasco plástico contendo 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: Marca do fabricante, SAC, ml e composição.	unidade	14	R\$ 3,75	R\$ 52,50
43	PALITO DE DENTE ROLÇO DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 100 PALITOS	unidade	112	R\$ 0,80	R\$ 89,60
44	PALITO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 30CM	PCT. C/100 UND	140	R\$ 1,40	R\$ 196,00
45	PANO DE COPA PARA COZINHA RESISTENTE COM NO MINIMO 95% ALGODÃO EM CORES CLARAS MEDINDO 40X88CM	unidade	302	R\$ 1,49	R\$ 449,98
46	PANO DE PRATO: Em algodão liso, 100% algodão, na cor branco. Medidas: 43 x 67cm. Margem de variação 10%.	unidade	780	R\$ 0,96	R\$ 748,80
48	PANO MULTIUSO, ROLO DE PANO MULTIUSO DE 300 METROS. ROLO COM 600 PANOS	unidade	1	R\$ 66,50	R\$ 66,50
49	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 30X7,5	unidade	15	R\$ 1,75	R\$ 26,25
51	PAPEL FILME - FILME DE PVC, PARA EMBALAR ALIMENTOS C/ 28 CM x 30 M	unidade	56	R\$ 3,05	R\$ 170,80
52	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, não reciclado, sem perfume, medindo 30 m x 10 cm, picotado.	Fardo c/16 pct. De 4 und.	192	R\$ 17,85	R\$ 3.427,20
53	Papel Higiênico 300 Metros, 100% celulose virgem. Apresentação: Fardo com 8 Rolos.	Fardo com 8 Rolos.	42	R\$ 18,50	R\$ 777,00
54	PAPEL TOALHA (bobina): medindo 22 cm x 20 cm, pacote com 2 rolos, cor branca.	unidade	342	R\$ 1,30	R\$ 444,60
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. 100% CELULOSE VIRGEM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS.	PCT. COM 1.000 FOLHAS	148	R\$ 8,65	R\$ 1.280,20
56	PASTILHA SANITÁRIA - DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO	unidade	340	R\$ 0,85	R\$ 289,00
58	PILHA MÉDIA ALCALINA	Pacote c/ 2 unidades	43	R\$ 4,30	R\$ 184,90
59	PILHA PALITO ALCALINA PARA ELETRO-ELETRÔNICOS	CARTELA C/02 UND	15	R\$ 2,45	R\$ 36,75
60	POLIDOR: de alumino embalagem de 500ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	601	R\$ 1,00	R\$ 601,00
61	PREGADORES DE ROUPA DE PLÁSTICO	DUZIA	45	R\$ 1,59	R\$ 71,55
62	QUEROSENE - COMBUSTÍVEL EM APRESENTAÇÃO PLÁSTICA DE 900 ML	unidade	15	R\$ 9,55	R\$ 143,25
63	SABÃO EM PASTA EMBALAGEM.C/500G	unidade	65	R\$ 4,35	R\$ 282,75
64	SABÃO EM BARRA: de glicerina, 200g. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT, contendo 05 UNIDADE. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade.	unidade	600	R\$ 4,95	R\$ 2.970,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/2-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



65	SABÃO EM PÓ (500G) de primeira linha, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável. Prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	5000	R\$ 1,25	R\$ 6.250,00
66	SACO DE RÁFIA NOVOS. Especificações mínimas: Capacidade: 50KG, Altura: 90cm, Comprimento: 60cm e Largura: 60cm.	unidade	7000	R\$ 2,28	R\$ 15.960,00
68	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LÍQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 8 KG SEM RASGAR. COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MICRA, EM CONFORMIDADE COM AS NBR 9190 E NBR 9191.	PCT C/ 100 UNIDADES	69	R\$ 8,65	R\$ 596,85
70	BOBINA DE PLÁSTICO 5 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	BOBINA PICOTADA COM NO MINIMO 500UND	70	R\$ 15,80	R\$ 1.106,00
71	BOBINA DE PLÁSTICO 2 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	BOBINA PICOTADA COM NO MINIMO 500UND	90	R\$ 14,35	R\$ 1.291,50
72	BOBINA DE PLÁSTICO 1 LITRO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	BOBINA PICOTADA COM NO MINIMO 500UND	105	R\$ 14,65	R\$ 1.538,25
74	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM. G	KG	100	R\$ 5,99	R\$ 599,00
75	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM. GG	KG	100	R\$ 7,99	R\$ 799,00
76	SABONETE LIQUIDO. Sabonete líquido para higienização das mãos. Composição básica: tensoativos, conservante e agente bacteriostático, corante e essência, produto original de fábrica. Contendo na embalagem: Prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, Quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológico (se houver), conduta em caso de acidentes. Embalagem com 220 ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	unidade	137	R\$ 3,99	R\$ 546,63
77	SABONETE ANTISSÉPTICO: Sabonete líquido com tensoativos emolientes e hidratantes, anti-odor, bactericida, biodegradável, com ingredientes ativos que continuam agindo na pele mesmo após a lavagem das mãos. Deverá conter rótulo legível, com nome do produto, modo de utilização, precauções de uso de EPI's, restrições de uso, composição do produto, princípio ativo descrito em percentual (%), frases relacionadas ao risco do produto, prazo de validade, data de fabricação, lote e volume, informações referentes a empresa fabricante. Finalidade: Limpeza e anti-sepsia das mãos. Apresentação: Caixa: 4x5 L.	CAIXA C/4UND DE 5LT	7	R\$ 25,50	R\$ 178,50

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



	Registrado na ANVISA				
78	SABONETE ADULTO- EM TABLETE, USO ADULTO, DE FRAGÂNCIA SUAVE. O SABONETE DEVERÁ POSSUIR GRANDE PODER ESPUMANTE, SER CREMOSO O SUFICIENTE PARA NÃO DESENVOLVER RACHADURAS AO LONGO DO TEMPO DE USO. EMBALAGEM: PACOTE COM 01 UNIDADE DE 90g. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE.Registrado na ANVISA	unidade	30	R\$ 0,99	R\$ 29,70
79	SODA CAUSTICA HIDROXIDO DE SÓDIO EM ESCAMAS UTILIZADA PARA DOSOBSTRUÇÃO DE ESCANAMENTOS POR SER CAPAZ DE DISSOLVER GORDURAS. Registrado na ANVISA	unidade c/500g	14	R\$ 6,99	R\$ 97,86
80	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM TNT 100% POLIPROPILENO ATÓXICO, GRAMATURA 30G/M².	PCT.C/100UND	500	R\$ 6,99	R\$ 3.495,00
81	RODO PARA LIMPEZA COM CABO DE PLASTICO RESISTENTE 40CM APROXIMADAMENTE	unidade	185	R\$ 2,99	R\$ 553,15
82	VASSOURA EM NYLON COM CABO (30CM). Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade rosqueada e cerdas em nylon. Medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura . Cabo em madeira com 140 cm de altura.	unidade	311	R\$ 4,25	R\$ 1.321,75
83	VASSOURA EM PELO C/ CABO (40CM). Vassoura de cerdas em pelo sintético, com corpo revestido em plástico rígido, cabo em chapa de aço com 1,40 cm de altura, com extremidade rosqueada, medindo de 38 a 40cm de comprimento.	unidade	43	R\$ 3,99	R\$ 171,57
84	VASSOURA DE PALHA COM CABO: material das cerdas palha, comprimento das cerdas de aproximadamente 60 cm, para limpeza em geral. Cabo em madeira medindo no mínimo 1,05M	unidade	175	R\$ 3,88	R\$ 679,00
85	ESCOVA: para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, com suporte.	unidade	107	R\$ 1,49	R\$ 159,43
86	PÁ ARTICULADA PARA LIXO COM CABO E APOIO. PÁ PLÁSTICA ARTICULADA COLETORA DE LIXO COM CABO REVESTIDO, LONGO, EM MADEIRA, COM BORRACHA DE NIVELAMENTO E APOIO DE PISO. MEDIDAS APROXIMADAS: 24,5X8,5X25CM	unidade	160	R\$ 2,88	R\$ 460,80
					R\$ 97.730,78

DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLÁUSULA QUINTA: Os recursos para a realização do objeto do presente são oriundos das seguintes rubricas orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

- **30.000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
- **2.38 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
- **3.3.90.30 – Material de Consumo**
- **70.000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



- 2.90 – MANUT. DA SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
- 3.3.90.30 – Material de Consumo
- **80.000 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
- **2.99 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS**
- 3.3.90.30 – Material de Consumo
- 2.100 – MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

3.3.90.30 – Material de Consumo

RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA: A fiscalização e gestão da execução contratual será realizada por servidor, designado pela CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro: A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe as responsabilidades técnicas e gerenciais únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA, no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo segundo: A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro: Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objetos deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo quarto: A CONTRATADA deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, obrigando-se a atender prontamente às reclamações formuladas.

Parágrafo quinto: A fiscalização será exercida pela Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus prepostos.

Parágrafo sexto: Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela prestação de todo objeto.

DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA: O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes do art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela Contratada.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações da empresa a ser contratada:

- a) Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/42-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



CONTRATANTE;

- b) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02;
- c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- d) Manter, durante o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do presente Pregão;
- e) Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do presente Pregão;
- f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;
- g) Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como oriundos de quaisquer acidentes e/ou danos causados aos CONTRATANTES e a terceiros;
- h) Comunicar a CONTRATADA por escrito quando forem verificadas situações inadequadas ao fornecimento

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA NONA: São obrigações do CONTRATANTE:

- a) Pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada;
- b) Acompanhar e fiscalizar o bom fornecimento do objeto e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA;
- d) Publicar o extrato deste contrato no Diário Oficial do Municípios de Pernambuco;
- e) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato;
- f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada;

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto na Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

- a) Pelo **Contratante**: Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. **Não sendo permitida esta ao Contratado**, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.
- b) Por ambas as partes: Na ocorrência de **caso fortuito ou força maior**, regularmente comprovado, tornando **absolutamente** inviável a execução do Contrato.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Pelxoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202105015311.pdf
assinado por: IdUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Parágrafo primeiro: Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei n.º 8.666/93, terá a **Contratada** direito, exclusivamente, ao pagamento dos materiais fornecidos e aceitos.

Parágrafo segundo: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 8.666/93 sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: De acordo com o artigo 40, XI, da Lei 8.666/93 e com a Lei Estadual n.º 12.932 de 05.12.2005, a periodicidade do reajuste do contrato será anual. Decorrido 01 (um) ano, contado a partir da data limite para apresentação da proposta, tomando como base o mês referente à apresentação da proposta, os preços deverão ser reajustados de acordo com a tabela ENCOGE não expurgada.

Parágrafo primeiro: Nas alterações de contratos observar-se-á o disposto no Art. 65 da Lei n.º 8666/93.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993, a contratada ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração:

Parágrafo Primeiro: Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo para a Administração;

Parágrafo segundo: Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais especificações a seguir, limitadas a 10% do valor total estimado da contratação:

TABELA 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	1% do valor total estimado da contratação
2	2% do valor total estimado da contratação
3	4% do valor total estimado da contratação
4	6% do valor total estimado da contratação
5	8% do valor total estimado da contratação
6	10% do valor total estimado da contratação

TABELA 2

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
------	-----------	------	------------

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/202105015311.pdf
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Deixar de fornecer o objeto contratado	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato.
3	Não zelar por informações sobre a contratante, excetuando aquelas obrigadas, por força de Lei, a serem transmitidas a qualquer pessoa	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato.
4	Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes	3	Por ocorrência
5	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização.	3	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
6	Negar-se a efetuar a substituição do produto apresentado fora dos padrões especificados e/ou apresentados com características diversa daquela especificada sem prévia anuência da Administração e devida justificativa	3	Por dia, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
7	Não cumprimento dos prazos para entrega dos itens a CONTRATANTE	2	Por dia

Parágrafo terceiro: O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente.

Parágrafo quarto: Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa do órgão contratante.

Parágrafo quinto: A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.

DA SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não será admitida a subcontratação dos serviços referentes ao gerenciamento da frota.

DA PUBLICIDADE

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.746.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de São João a respectiva despesa.

DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Nos termos do § 3º do art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo primeiro: Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de São João-PE, como competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.

São João (PE), 22 de março de 2021.

Fundo Municipal de Saúde de São João/PE

Luiz Gustavo Nunes Cabral

Secretário de Administração

Contratante

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira

Representante Legal

Contratada

Testemunhas:

CPF/MF: _____

CPF/MF: _____

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://claud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-202105015311.pdf>
assinado por: idUser 123

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.337 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120 Fone: (87)8812-9727	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.337 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2621 0433 6138 7600 0162 5500 1000 0005 61040803 3252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210025149570 06/04/2021 13:34:07
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.613.876/0001-62	
---	--	--	--	---	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOAO				CNPJ / CPF 10.146.371/0001-30		DATA DA EMISSÃO 06/04/2021	
ENDEREÇO R AUGUSTO PEIXOTO, 31				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55435-000	
MUNICÍPIO SAO JOAO				UF PE		TELEFONE / FAX	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:52:37	

DADOS DA FATURA		Número: 95 - Valor Original: R\$ 2.030,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.030,08	
------------------------	--	--	--

PLICATAS	
Número : 001	
Vencimento: 06/05/2021	
Valor : R\$ 2.030,08	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.030,08	
						VALOR TOTAL DA NOTA 2.030,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	20,00	1,10	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ALCOOL EM GEL 500ML	38089429	0102	5102	UN	30,00	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	ALCOOL ETILICO HIDRA. 500ML	38089429	0102	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	BACIA 25L	39249000	0102	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	BACIA 50L	39249000	0102	5102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	100,00	1,95	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DETERGENTE 5L	34012090	0102	5102	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	100,00	0,95	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	ESCOVA OVAL PRA LIMPEZA	96032100	0500	5405	UN	2,00	2,45	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPANADOR	96031000	0102	5102	UN	2,00	7,45	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	30,00	1,05	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AEROSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	40,00	0,79	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
166	LIMPADOR DE VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	CX	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	15,00	1,45	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	3,05	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	3,15	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
203	LUVA DE LATEX TAM M	40151900	0102	5102	PR	20,00	3,59	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00
364	OLEO PRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	3,00	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CEB7965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:51:15	Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
---	---

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2621 0433 6138 7600 0162 5500 1000 0003 2748 0000 3252

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

126210025149570 06/04/2021 13:34:07

CNPJ
33.613.876/0001-62

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	% IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS.														

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	PAPLE FILME28CMX30M	39204390	0500	5405	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PAPEL HIGIENICO 300MTS 8 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	10,00	18,50	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PASTILHA SANITARIA 20G	38089419	0500	5405	UN	30,00	0,85	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	40,00	1,25	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO DE LIXO 50 LTPC 100UND	39232190	0102	5102	PC	10,00	8,65	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO SL	39234000	0102	5102	UN	6,00	15,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SODA CAUSTICA 500G	34012090	0102	5102	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	10,00	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VASSOURA PELO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.338
Série 001

**SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA LTDA**

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.338
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2621 0433 6138 7600 0162 5500 1000 0003 10 0000 3268

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210025149896 06/04/2021 13:35:03

CNPJ

33.613.876/0001-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO

CNPJ / CPF
03.061.099/0001-20

DATA DA EMISSÃO
06/04/2021

ENDEREÇO
R JOAO DE ASSIS MORENO, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
55435-000

DATA DA SAÍDA
06/04/2021

MUNICÍPIO
SAO JOAO

UF
PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:20:49

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 96 - Valor Original: R\$ 7.926,39 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.926,39

PLICATAS

Número : 001
Vencimento: 06/05/2021
Valor : R\$ 7.926,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		7.926,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		7.926,39		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIES	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	30,00	1,10	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ALCOOL EM GEL 500ML	38089429	0102	5102	UN	40,00	5,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	ALCOOL ETILICO HIDRA 500ML	38089429	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	200,00	1,95	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DETERGENTE 5L	34012090	0102	5102	UN	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	40,00	0,95	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	ESCOVA OVAL PRA LIMPEZA	96032100	0500	5405	UN	3,00	2,45	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSEICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	30,00	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	30,00	0,79	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00
373	LIMPADOR DE VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	LUVA DE LATEX TAM M	40151900	0102	5102	PR	20,00	3,59	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00
364	OLEO PRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	3,00	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTIE	21069090	0500	5405	UN	40,00	0,80	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	PAPLE FILME 28CMX30M	39204390	0500	5405	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	30,00	17,85	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

BANCO DO BRASIL
AG: 0067.1
CONTA: 261671.8

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:53:23

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.427 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
 CEP: 55293-120
 Fone: (87)8812-9727

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.427
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2621 0533 6138 7600 0162 5500 1000 0004 27100000427

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Pernambuco

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210033347610 06/05/2021 11:02:19

CNPJ
33.613.876/0001-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO		CNPJ / CPF 03.061.099/0001-20	DATA DA EMISSÃO 06/05/2021
ENDEREÇO R JOAO DE ASSIS MORENO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55435-000
MUNICÍPIO SAO JOAO	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:58:20

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 193 - Valor Original: R\$ 9.606,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 9.606,61
-----------------	---

APLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 05/06/2021	
Valor : R\$ 9.606,61	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.606,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.606,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	200,00	1,10	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ALCOOL GEL 70% 500ML	22072019	0102	5102	UN	40,00	5,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	ALCOOL ETILICO HIDRA. 500ML	38089429	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CORO 1L	28011000	0500	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	EMBALAGEM P/ QUENTINHA C/ 100UND	76071990	0500	5405	PC	20,00	27,90	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	1.000,00	1,95	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DETERGENTE 5L	34012090	0102	5102	UN	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	40,00	0,95	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	50,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA DE ALGODAO	96032100	0500	5405	UN	5,00	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AEROSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	50,00	7,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONIA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	100,00	0,79	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,05	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	20,00	3,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	3,15	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	LUVA DE LATEX TAM M	40151900	0102	5102	PR	20,00	3,59	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	OLEO PRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	2,00	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	30,00	1,49	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

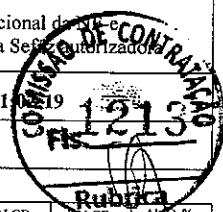
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:52:51

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

**SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA LTDA**RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.427
SÉRIE 001
FOLHA 2/2CHAVE DE ACESSO
2621 0533 6138 7600 0162 5500 1000 0004 2710 0000 4219Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210033347610 06/05/2021 11:05:19CNPJ
33.613.876/0001-62**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QIDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	------	-------------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----	------	-----

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

410	PAPEL ALUMINIO	48183000	0102	5102	UN	4,00	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PAPEL FILME PVC	48183000	0102	5102	UN	20,00	3,05	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	50,00	17,85	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PAPEL HIGIENICO 300MTS 8 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	10,00	18,50	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL TOALHA 2ROLOS 20X22CM	48183000	0102	5102	PC	200,00	1,30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS	48183000	0102	5102	UN	50,00	8,65	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	60,00	0,85	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SABAO EM PASTA	34012090	0102	5102	UN	10,00	4,35	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SABAO EM BARRA 200G C/ 5UNID	34012090	0102	5102	PC	20,00	4,95	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	300,00	1,25	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO DE LIXO 50 LTPC 100UND	39232190	0102	5102	PC	30,00	8,65	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 5L	39234000	0102	5102	PC	10,00	15,80	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 1L	39234000	0102	5102	PC	10,00	14,65	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	30,00	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	SABONETE 90G	34011190	0102	5102	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	TOUCA DESCARTAVEL	63079010	0102	5102	PC	50,00	6,99	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	RODO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	20,00	4,25	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ESCOVA VASO SANITARIO	96032100	0500	5405	UN	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	PA ARTICULADA P/ LIXO	96031000	0102	5102	UN	2,00	2,88	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ALVEJANTE EM PO BALDE C/20KG	28011000	0500	5405	KG	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AMACIANTE PO 20KG	38099190	0102	5102	PC	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DETERGENTE EM PO 20KG	34012090	0102	5102	UN	1,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	PASTA UMECTANTE C/ 20KG	34012090	0102	5102	UN	1,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	DESINFETANTE LIQ. 5LT 4UND	38089419	0500	5405	CX	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	DETERGENTE CONCEN. 5LT C/ 4UND	34022000	0102	5102	CX	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	SACO BRANCO 100L	39232190	0102	5102	PC	20,00	34,99	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SACO BRANCO 40L INFECTADO 100UND	39232190	0102	5102	PC	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 2L	39234000	0102	5102	PC	10,00	14,35	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.616
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.616
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1000 0000 6310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210045451989 18/06/2021 15:51:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.613.876/0001-62

Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SAO JOAO

ENDEREÇO
R AUGUSTO PEIXOTO, 31

MUNICÍPIO
SAO JOAO

UF
PE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
55435-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
10.146.371/0001-30

DATA DA EMISSÃO
18/06/2021

DATA DA SAÍDA
18/06/2021

HORA DA SAÍDA
15:30:57

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 378 - Valor Original: R\$ 3.597,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.597,80

CONDICIONAIS

Número : 001

Vencimento : 18/07/2021

Valor : R\$ 3.597,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.597,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.597,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'IDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
390	ACIDO MURIATICO 1LT	28061020	0500	5405	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	100,00	1,10	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	30,00	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	100,00	0,95	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	50,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	50,00	0,79	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTUISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	1,45	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	3,05	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA DE LATEX M	40151900	0102	5102	PR	50,00	3,59	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	20,00	1,49	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	20,00	0,96	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PAPEL FILME PVC	48183000	0102	5102	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	20,00	17,85	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	48183000	0102	5102	PC	50,00	1,30	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15CG

OBRAS

BANCO DO BRASIL
AG: 0067.1
CONTA: 261671.8

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:50:26

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

**SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA LTDA**

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.616
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1610 0000 6310

Consulta de autenticidade no portal nacional de
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serasa Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210045451989 18/06/2021 15:55

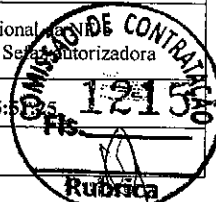
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.613.876/0001-62



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	--------	-------------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	80,00	0,85	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SABAO EM PASTA	34012090	0102	5102	UN	20,00	4,35	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SABAO EM BARRA 200G C/ SUNID	34012090	0102	5102	PC	20,00	4,95	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	100,00	1,25	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	SACO BRANCO 50L	39232190	0102	5102	PC	50,00	8,65	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	50,00	3,99	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SODA CAUSTICA 500G	34012090	0102	5102	UN	10,00	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	RODO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VASSOURA PELO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,00	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	VASSOURA PALHA C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,00	3,88	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ESCOVA VASO SANITARIO	96032100	0500	5405	UN	5,00	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	PA ARTICULADA P/ LIXO	96031000	0102	5102	UN	5,00	2,88	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALCOOL 70 DE 500ML	22072019	0102	5102	ML	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.617 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120 Fone: (87)8812-9727	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0000 710 0000 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 000.000.617 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210045452294 18/06/2021 15:52:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.613.876/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.146.371/0001-30		DATA DA EMISSÃO 18/06/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 18/06/2021	
ENDEREÇO R AUGUSTO PEIXOTO, 31		CEP 55435-000		HORA DA SAÍDA 15:38:16	
MUNICÍPIO SÃO JOÃO		UF PE		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 379 - Valor Original: R\$ 670,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 670,36
--------	-----------------	---

COPICATAS	Número : 001	Vencimento : 18/07/2021	Valor : R\$ 670,36
-----------	--------------	-------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		670,36	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		670,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
564	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALCOOL 70 DE 500ML	22072019	0102	5102	ML	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	10,00	1,95	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	10,00	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	20,00	1,05	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AEROSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	20,00	0,79	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,05	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	3,15	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUIVA DE LATEX M	40151900	0102	5102	PR	10,00	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
406	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	10,00	0,96	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PAPEL FILME PVC	48183000	0102	5102	UN	2,00	3,05	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	2,00	17,85	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	48183000	0102	5102	PC	10,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	10,00	0,85	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SABAO EM PASTA	34012090	0102	5102	UN	5,00	4,35	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SABAO EM BARRA 200G C/ 5UNID	34012090	0102	5102	PC	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 CONS. TUT BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8			

**SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA LTDA**

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.617
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1710 0000 6325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210045452294 18/06/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.613.876/0001-62



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	10,00	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	10,00	3,29	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	RODO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,00	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VASSOURA PELO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	VASSOURA PALHA C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,00	3,88	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ESCOVA VASO SANITARIO	96032100	0500	5405	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	PA ARTICULADA P/ LIXO	96031000	0102	5102	UN	2,00	2,88	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.618 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120 Fone: (87)8812-9727		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.618 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0000 1810 0000 6338 86 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210045452570 18/06/2021 15:53:00 CNPJ 33.613.876/0001-62
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724		CNPJ 33.613.876/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.146.371/0001-30		DATA DA EMISSÃO 18/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOAO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55435-000
ENDEREÇO R AUGUSTO PEIXOTO, 31		MUNICÍPIO SAO JOAO		UF PE
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:47:55

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 380 - Valor Original: R\$ 2.478,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.478,40
--------	-----------------	---

COPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 18/07/2021 Valor : R\$ 2.478,40
------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.478,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.478,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	100,00	1,10	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALCOOL 70 DE 500ML	22072019	0102	5102	ML	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	COLOR 1L	28011000	0500	5405	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	30,00	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	50,00	0,95	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	50,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AEROSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	50,00	0,79	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	3,05	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUXA DE LATEX M	40151900	0102	5102	PR	40,00	3,59	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	20,00	1,49	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	20,00	0,96	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PAPEL FILME PVC	48183000	0102	5102	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	10,00	17,85	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	48183000	0102	5102	PC	50,00	1,30	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	50,00	0,85	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 AGRICULTURA BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:50:55

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.619 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.619
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1910 0000 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210045451531 18/06/2021 15:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO		CNPJ / CPF 03.061.099/0001-20	DATA DA EMISSÃO 18/06/2021
ENDEREÇO R JOAO DE ASSIS MORENO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55435-000
MUNICÍPIO SAO JOAO	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:49:34

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 377 - Valor Original: R\$ 25.106,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 25.106,65
-----------------	---

COPIAS

Número : 001	
Vencimento : 18/07/2021	
Valor : R\$ 25.106,65	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.106,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.106,65				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
390	ACIDO MURIATICO 1LT	28061020	0500	5405	UN	30,00	3,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	800,00	1,10	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ALCOOL EM GEL 500ML	38089429	0102	5102	UN	80,00	5,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ALCOOL ETILICO GEL 70% C/12UND	29051100	0500	5405	CX	20,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	ALCOOL 46INPM 500ML	22072019	0102	5102	UN	200,00	3,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	BACIA 25L	39249000	0102	5102	UN	20,00	14,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	BACIA 50L	39249000	0102	5102	UN	20,00	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	COLOR 1L	28011000	0500	5405	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	COLHER DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	PC	100,00	2,20	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	PRATO DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	PC	100,00	2,20	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	GARFO DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	PC	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	400,00	1,95	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DETERGENTE 5L	34012090	0102	5102	UN	10,00	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	500,00	0,95	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	ESCOVA OVAL PRA LIMPEZA MEDIA	96032100	0500	5405	UN	24,00	2,45	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPANADOR	96031000	0102	5102	UN	4,00	7,45	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	200,00	1,05	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA DE ALGODAO	96032100	0500	5405	UN	40,00	1,29	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSEICIDA AEROSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	50,00	7,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	LA DE ACO C/ 8 UNID	73231000	0102	5102	PC	100,00	0,79	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UN	100,00	2,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	100,00	1,45	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 261671-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:52:23

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

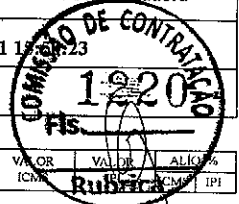
**SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA LTDA**RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.000.619
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1910 0000 6346

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
082820724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210045451531 18/06/2021 15:23CNPJ
33.613.876/0001-62**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DE ICMS	ALÍQ.%
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	------	-------------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	---------------------	--------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	200,00	3,05	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	24,00	17,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	24,00	3,30	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	100,00	3,15	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA DE LATEX M	40151900	0102	5102	PR	80,00	3,59	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00
364	OLEO PRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	100,00	0,80	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PALITO DE MADEIRA 30CM PC/ C/100UND	21069090	0500	5405	PC	50,00	1,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	50,00	1,49	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
540	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	100,00	0,96	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	PANO MULTI-USO ROLO	63071000	0102	5102	UN	1,00	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00
410	PAPEL ALUMINIO	48183000	0102	5102	UN	15,00	1,75	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00
715	PAPEL FILME PVC 30X28CM	48183000	0102	5102	UN	50,00	3,05	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
809	PAPEL HIGIENICO 16 PCT	39229000	0102	5102	FD	50,00	17,85	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PAPEL HIGIENICO 300MTS 8 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	40,00	18,50	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	48183000	0102	5102	PC	200,00	1,30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS	48183000	0102	5102	PC	100,00	8,65	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	100,00	0,85	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	PILHA MEDIA ALCALINA	85061020	0102	5102	UN	20,00	4,30	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	PILHA PALITO	85061020	0102	5102	UN	20,00	2,45	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	PRENDEDOR DE ROUPAS	96032100	0500	5405	UN	20,00	1,59	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
377	QUEROSENE 900ML	27101919	0500	5405	UN	10,00	9,55	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SABAO EM PASTA	34012090	0102	5102	UN	24,00	4,35	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SABAO EM BARRA 200G C/ 5UNID	34012090	0102	5102	PC	40,00	4,95	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO DE LIXO 50 LT PC 100UND	39232190	0102	5102	PC	40,00	8,65	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	BOBINA SACO PLASTICO 5LT	39234000	0102	5102	RL	40,00	15,80	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 2L	39234000	0102	5102	PC	40,00	14,35	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 1L	39234000	0102	5102	PC	40,00	14,65	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	SACOLA PLASTICA BRANCA TMA GG	39232190	0102	5102	KG	10,00	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	150,00	3,99	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00
380	SABONETE LIQUIDO C/5L 4UND	34011190	0102	5102	CX	10,00	25,50	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	SABONETE 90G	34011190	0102	5102	UN	50,00	0,99	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SODA CAUSTICA 500G	34012090	0102	5102	UN	20,00	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UN	63079010	0102	5102	PC	200,00	6,99	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	RODO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
599	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	CX	20,00	4,25	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VASSOURA PELO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
598	VASSOURA PALHA	96031000	0102	5102	UN	20,00	3,88	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ESCOVA VASO SANITARIO	96032100	0500	5405	UN	50,00	1,49	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
429	PA ARTICULADA P/ LIXO	96031000	0102	5102	UN	20,00	2,88	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ALVEJANTE EM PO BALDE C/20KG	28011000	0500	5405	KG	5,00	89,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	AMACIANTE 20LT	38099190	0102	5102	BD	5,00	59,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DETERGENTE EM PO 20KG	34012090	0102	5102	UN	5,00	117,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	PASTA UMECTANTE C/ 20KG	34012090	0102	5102	UN	5,00	94,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	DESINFETANTE LIQ. 5LT 4UND	38089419	0500	5405	CX	5,00	67,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DETERGENTE CX COM 24	34012090	0102	5102	CX	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	DETERGENTE ENZIMATICO 1L CX. 12	34012090	0102	5102	CX	5,00	130,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	DESINCRUSTANTE 750ML	28289011	0102	5102	CX	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	SACO BRANCO LEITOSO 100L	39232190	0102	5102	PC	10,00	34,99	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SACO BRANCO 40L INFECTADO 100UND	39232190	0102	5102	PC	10,00	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
94	REFIL MOP	63071000	0102	5102	UN	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00
388	REFIL MOP PQ	63071000	0102	5102	UN	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	500,00	1,25	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	EMBALAGEM P/ QUENTINHA C/ 100UND	76071990	0500	5405	PC	50,00	27,90	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SACOLA PLASTICA BRANCA TMA G	39232190	0102	5102	KG	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º: Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

Dados básicos

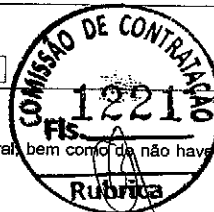
CNPJ:

Razão social:

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa informada NÃO possui Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal emitido.

A emissão de Certificado de Regularidade depende de Comprovante de Inscrição ativo de pessoa física ou jurídica em Cadastro Técnico Federal, bem como da não haver outros impeditivos por descumprimento de obrigações cadastrais e prestação de informações ambientais.

Fechar



Este site é protegido por hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) se aplicam.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º: 6655971 Data da consulta: 02/09/2024 CR emitido em: 19/06/2024 CR válido até: 19/09/2024

Dados básicos

CNPJ: 03.626.459/0001-93
Razão social: BRALIMPIA IND COM EQUIP LTDA
Nome fantasia: BRALIMPIA IND COM EQUIP LTDA
Data de abertura: 01/07/1998



Endereço

Logradouro: RUA MALMEQUER DO CAMPO Complemento: GLEBA DO PESSEGO
N.º: 1007 Município: SAO PAULO
Bairro: ITAQUERA UF: SP
CEP: 08265-380

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

Categoria	Detalhe
12 - Indústria de Produtos de Matéria Plástica.	2 - Fabricação de artefatos de material plástico

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço se aplicam.

BQS

DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0020/2025-SEPLAN



DECLARAÇÕES CONJUNTAS

A EMPRESA **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ 33.613.876/0001-62, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRº SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 7679226 SDS PE E CPF Nº 071.955.624-41, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, QUE:

(X) DECLARA, SOB AS PENAS DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL, QUE SE ENQUADRA NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14, BEM ASSIM QUE INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES QUE CONDUZAM AO SEU DESENQUADRAMENTO DESTA SITUAÇÃO. (*MARCAR ESTE ITEM CASO SE ENQUADRE NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA.)

1) DECLARA QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS DA **PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)**;

2) DECLARA QUE ESTÁ PLENAMENTE CAPACITADO A EFETUAR O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS LICITADOS, REFERENTE A **PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)**, NAS QUANTIDADES E NOS PRAZOS PREVISTOS E QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

3) DECLARA QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NA **PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)**, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS SUPERVENIENTES;

4) DECLARA ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021);

5) DECLARA 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 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO;

6) DECLARA QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

7) DECLARA 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) DECLARA, PARA OS FINS QUE A EMPRESA NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA POR NENHUM ÓRGÃO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO, ESTANDO APTA A CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO;

9) DECLARA QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

10) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO E DE EMPREGADOS, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO;

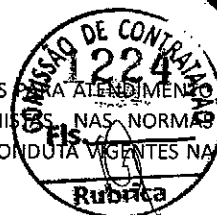
33.613.876/0001-62
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
ROD BR 423, S/N, DOM THIAGO POSTMA
GARANHUNS-PE - CEP- 55.293-000
BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
162

Assinado de forma digital
por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
Dados: 2025.06.03 11:29:50
-03'00'

BQS

DISTRIBUIDORA



11) DECLARA 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 CONDIÇÃO DE TRABALHO VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;

12) DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009

13) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INSTAURADOS POR ESTE MUNICÍPIO, QUE O(A) RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA É O(A) SR.(A) SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, PORTADOR(A) DO RG SOB Nº 7679226 SDS PE E CPF Nº 071.955.624-41, CUJA FUNÇÃO/CARGO É SÓCIO ADMINISTRADOR, RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO.

14) DECLARA CONHECER AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, DENTRE ELAS, A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI FEDERAL Nº 8.429/1992), A LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 E SEUS REGULAMENTOS, SE COMPROMETEM QUE PARA A EXECUÇÃO DESTE CONTRATO NENHUMA DAS PARTES PODERÁ OFERECER, DAR OU SE COMPROMETER A DAR, A QUEM QUER QUE SEJA, ACEITAR OU SE COMPROMETER A ACEITAR, DE QUEM QUER QUE SEJA, TANTO POR CONTA PRÓPRIA QUANTO POR INTERMÉDIO DE OUTREM, QUALQUER PAGAMENTO, DOAÇÃO, COMPENSAÇÃO, VANTAGENS FINANCEIRAS OU BENEFÍCIOS INDEVIDOS DE QUALQUER ESPÉCIE, DE MODO FRAUDULENTO QUE CONSTITUAM PRÁTICA ILEGAL OU DE CORRUPÇÃO,

SITIO NOVO-MA, 04 DE JUNHO DE 2025

BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:336138760001-62
62

Assinado de forma digital por BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
Dados: 2025.06.03 11:30:07 -03'00'

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
CPF Nº 071.955.624-41

33.613.876/0001-62
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
ROD BR 423, S/N, DOM THIAGO POSTMA
GARANHUNS-PE - CEP- 55.293-000
BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

BQS

DISTRIBUIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2025-SEPLAN (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0020/2025-SEPLAN

A EMPRESA BQS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 33.613.876/0001-62, SEDIADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, DECLARA QUE:

PARA FINS DE POSTERIOR PAGAMENTO, FORNECEMOS OS SEGUINTE DADOS:

NOME DE FANTASIA: BQUIMICA EQUIPAMENTOS

RAZÃO SOCIAL: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.613.876/0001-62

ENDEREÇO: ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE

CEP: 55.293-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0828207-24

TELEFONE: (87) 988363257

E-MAIL: BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA Nº: 0067-1

CONTA CORRENTE: 4261671-8

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

REPRESENTANTE: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

IDENTIDADE Nº: 7679226 SDS PE

CPF: 071.955.624-41

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

ESTADO CÍVIL: SOLTEIRO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

SITIO NOVO-MA, 04 DE JUNHO DE 2025

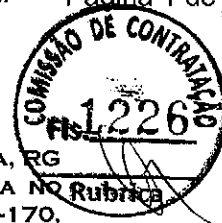
BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:3361387600016
2

Assinado de forma digital por BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
Data: 2025.06.03 11:30:22 -03'00'

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
CPF Nº 071.955.624-41

33.613.876/0001-62
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
ROD BR 423, S/N, DOM THIAGO POSTMA
GARANHUNS-PE - CEP- 55.293-000
BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

E M ALVES EIRELI



EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL: EDINA MARIA ALVES 0244400830, COM SEDE A 1ª TRAVESSA DA LITORANEA Nº 07 – BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65076-172, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21801632703, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, FAZENDO USO DO QUE PERMITE O § 3º, DO ARTIGO 968, DA LEI Nº 10.406/2002, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 10, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19.12.2008, ORA ALTERA E TRANSFORMA SEU REGISTRO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, A QUAL SE REGERÁ, DORAVANTE, PELO PRESENTE ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA 1ª: ALTERA-SE O NOME EMPRESARIAL PARA: E M ALVES EIRELI;

CLÁUSULA 2ª – ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA 3ª: ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PARA: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM ÂMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE;

CLÁUSULA 4ª: O ACERVO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALTERA-SE POR ESTE ATO PARA R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) E PASSA A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI;

PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL E M ALVES EIRELI E TERA SEDE A RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA SEGUNDA – O OBJETO DA EMPRESA É: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE TURISMO EM ÂMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE

CLÁUSULA TERCEIRA – O PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA – O CAPITAL É DE R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

CLÁUSULA QUINTA - O TITULAR DECLARA QUE A EMPRESA SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI;



CLÁUSULA SEXTA - O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL. AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CABENDO AO TITULAR, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

CLÁUSULA SETIMA - DECLARA O TITULAR DESTA EIRELI, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE O MESMO NÃO PARTICIPA DE NENHUMA OUTRA EMPRESA DESTA NATUREZA JURÍDICA.

CLÁUSULA OITAVA - A EMPRESA SERÁ ADMINISTRADA PELO SEU TITULAR EDINA MARIA ALVES A QUEM CABERÁ DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTA EIRELI, SENDO A RESPONSABILIDADE DO TITULAR LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO.

CLÁUSULA NONA - O ADMINISTRADOR DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. (ART. 1.011, § 1º DO CC).

SAO LUIS- MA, 11 DE OUTUBRO DE 2020

EDINA MARIA ALVES
TITULAR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. ALVES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 13:37 SOB Nº 21600166560.
PROTOCOLO: 200729330 DE 26/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005188580. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2020.
E. M. ALVES EIRELI

JUCEMA

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

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E. M. ALVES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, EDINA MARIA ALVES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob o nº 0284129820040 (SSP/MA) e CPF: 024.440.083-08, residente na 1A Travessa Da Litoranea, 07, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-172. E. M. ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.584/0001-44, registrada nesta junta comercial, localizada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº16, LETRA C, BELA VISTA, São Luís/MA, CEP: 65.073-200.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Resolve a titular transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 0586485220160 (SESP/MA) e no CPF: 628.662.343-40, residente na rua Nova, 01, Rio Grande, São Luís/MA, CEP: 65091-772, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Ainda neste ato a titular cede e transfere para o Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a importância de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representados por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 01 real cada, a mesma dando plena, geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome empresarial **COMERCIAL GOA EIRELI**.

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

CLÁUSULA QUARTA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA - A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas e objetivo social:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal doméstico não especificados anteriormente

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

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CLÁUSULA SEXTA – O capital desta sociedade, ora transformada, no valor de R\$ R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI, e é aumentado para R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

São Luís/MA, 17 de maio de 2021

EDINA MARIA ALVES

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021 12:51 SOB N° 20210641827.
PROTOCOLO: 210641827 DE 10/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104117336. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2021.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

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

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

COMERCIAL GOA EIRELI



LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE A RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "COMERCIAL GOA EIRELI" COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LOTE 01 - C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, RESOLVE ASSIM ALTERAR, O ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA 1ª : ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL PARA: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;



CLAUSULA 2ª: CONTINUAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO ATO CONSTITUTIVO PRIMITIVO, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM DIRETA OU INDIRETAMENTE OU DESDE AQUI NÃO REVOGADAS;

CLAUSULA 3ª: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E OCUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO;

E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 22 DE ABRIL DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2022 12:28 SOB Nº 20220405115.
PROTOCOLO: 220405115 DE 22/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205050413. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIMENTO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; ÚNICO SOCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: COMERCIAL GOA LTDA COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44; CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:



CLÁUSULA PRIMEIRA - A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA LTDA COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44;

CLÁUSULA SEGUNDA: O SEU OBJETO SOCIAL É: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL É DE R\$ 450.000,000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 450.000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUOTAS) NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, TOTALMENTE INTEGRALIZADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES A PARTIR DE 14/05/2019 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA: A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA SEXTA: 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 PREFERENCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO PERTINENTE;

CLÁUSULA SÉTIMA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ AO SÓCIO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA JÁ QUALIFICADO, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR OS NEGÓCIOS DA EMPRESA, 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;

CLÁUSULA OITAVA: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPOSTOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA NONA: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.

CLÁUSULA DECIMA: O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDA 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 NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS/MA PARA DIRIMIR QUALQUER DÚVIDA ORIUNDA DO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

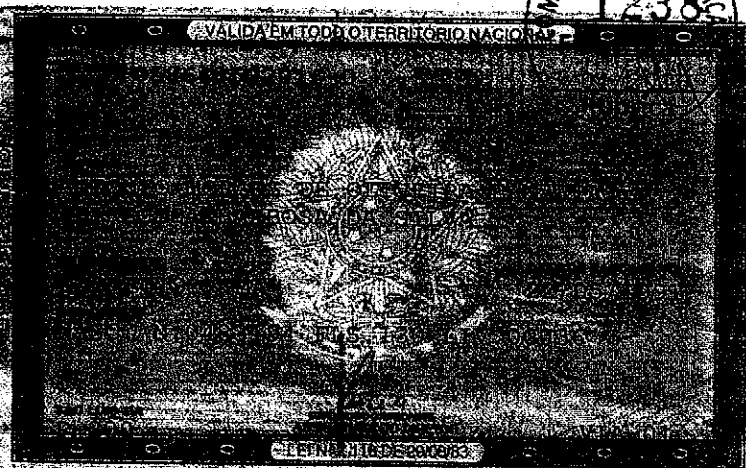
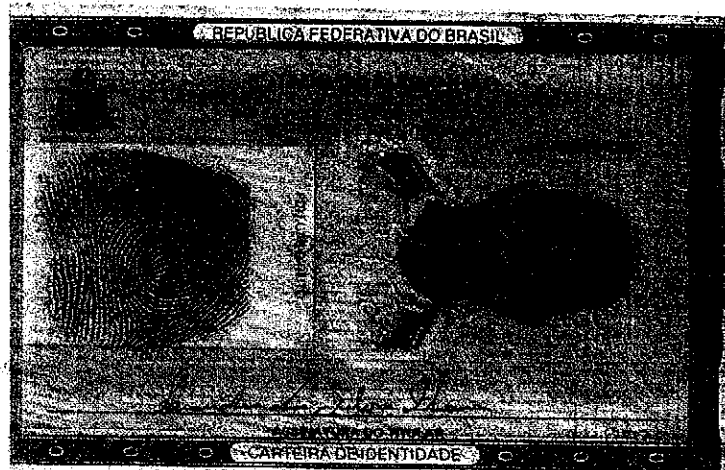
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2022 07:26 SOB Nº 20221509410.
PROTOCOLO: 221509410 DE 29/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216543319. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2022.
COMERCIAL GOA 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.



MISSÃO DE CONTRAÇÃO
1238

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luís Felipe 10050

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TIMA
Selo: AUTENT156794536MISTIMBERN9427 - Ato: 13.48
Emolumentos e taxas: R\$5,69 Total: R\$5,69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tima.jus.br>



Ministério da Fazenda
Recibo Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
628.652.340-40

Nome
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Nascimento
22/05/1991

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luís Felipe 10050

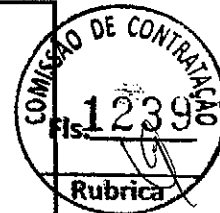
Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TIMA
Selo: AUTENT1567948L7M5B2H47N4051 - Ato: 13.18
Emolumentos e taxas: R\$5,69 Total: R\$5,69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tima.jus.br>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
--

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 16/05/2025 às 10:13:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

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

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

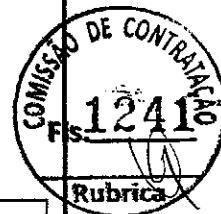
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/05/2025 às 10:13:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - 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 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 16/05/2025 às 10:13:33 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 16/05/2025 às 10:13:33 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 14/05/2019	
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO		NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia **16/05/2025** às **10:13:33** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
33.614.584/0001-44
NOME EMPRESARIAL:
COMERCIAL GOA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$450.000,00 (Quatrocentos 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:
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
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 07/08/2024 às 09:03 (data e hora de Brasília).



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



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

Nome: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 16:26:39 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2025.

Código de controle da certidão: **12AA.1409.AA62.6FC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 032493/25

Data da

10/04/2025 09:07:27

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/07/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/04/2025 10:30:21



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



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 032493/25

Data de Validade: 09/07/2025

Data de Emissão: 10/04/2025 09:07:27

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

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

Gerado em 10/04/2025 por: Sefaz/MA/SEC - 2025-7209



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 067775/25

Data da

28/03/2025 08:28:46

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363001218	23/08/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363001219	23/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/06/2025.

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: 28/03/2025 10:12:36



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 067775/25

Data de Validade: 26/06/2025

Data de Emissão: 28/03/2025 08:28:46

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

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

Desenvolvido pela SEFAZ/MA - 2008-2009

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 26662025

Código de validação: C2EE0185B6

(relativo ao Processo 322012025)

Número da guia: 25057301002115524.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 7 de Maio de 2025 07/05/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **33.614.584/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Técnico Judiciário, mat. 100073, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/05/2025 15:45 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 26662025 / Código: C2EE0185B6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 26662025

Código de validação: C2EE0185B6

(relativo ao Processo 322012025)

Número da guia: 25057301002115524.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 7 de Maio de 2025 07/05/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **33.614.584/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Técnico Judiciário, mat. 100073, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/05/2025 15:45 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 26662025 / Código: C2EE0185B6

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS

Data emissão: 20/01/2025

Data de validade: 20/03/2025

Nº da certidão: 12503310133

Código de Validação: a5962bc114

NOME: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

DATA DE NASCIMENTO: 22/05/1991

FILIAÇÃO: MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA / ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA

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 e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) 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;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



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



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

Nome: COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:06:35 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **094D.A57B.52AA.9DB7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 33.614.584/0001-44

Código de Controle: 094D.A57B.52AA.9DB7

Data da Emissão: 20/12/2024

Hora da Emissão: 09:06:35

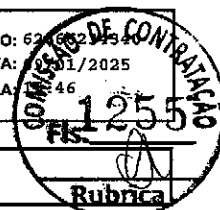
Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 20/12/2024, com validade até 18/06/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)





INSC. ESTADUAL: 12.701.591-4
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GOA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR
MOTIVOS FISCAIS: 49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015.
62 MALHA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO SIMPLES NACIONAL

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFÍCIO
MOTIVO CADASTRAL: —

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 33.614.584/0001-44
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GOA LTDA
NIRE: 21600166560
INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/06/2021
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUIS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
CORREIO ELETRÔNICO: AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: —
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 450.000,00
UFRE: 46 - UFR/SÃO LUÍS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: 01/01/2025
ÁREA UTILIZADA: 30

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65073-200
ENDEREÇO: RUA 03 - PQ TOPAZIO
COMPLEMENTO: LETRA C
PONTO DE REFERENC.: —
CIDADE: SÃO LUIS
TELEFONE: (98)3246-7962
CEP CAIXA POSTAL: —

NÚMERO: 16
BAIRRO: BELA VISTA
ESTADO: MA
FAX: —

ENDEREÇO FISCAL

CEP: —
ENDEREÇO: RUA 03 - PQ TOPAZIO
COMPLEMENTO: LETRA C
PONTO DE REFERENC.: —
CIDADE: SÃO LUIS
TELEFONE: (98)3246-7962
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 16
BAIRRO: BELA VISTA
ESTADO: MA
FAX: —

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
3	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
5	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
6	2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7	2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
8	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
9	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
10	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
12	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
13	4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
14	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
15	4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
16	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
17	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
18	4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
19	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
20	4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E
21	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
22	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
23	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
24	4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
25	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62866234340

DATA: 09/01/2025

HORA: 5:46



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

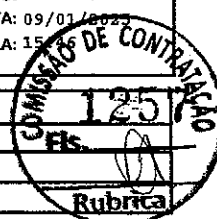
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
26	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
27	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
28	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
29	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
30	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
31	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
32	4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
33	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
34	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
35	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
36	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
37	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
38	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
39	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
40	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
41	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
42	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
43	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
44	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
45	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
46	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
47	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
48	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
49	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
50	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
51	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
52	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
53	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
54	4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
55	4766300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
56	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
57	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
58	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
59	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
60	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
61	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
62	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
63	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
64	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
65	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
66	4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
67	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
68	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
69	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
70	4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
71	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
72	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
73	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
74	4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
75	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
76	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
77	4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
78	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
79	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
80	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
81	5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
82	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
83	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
84	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62866234340

DATA: 09/01/2022

HORA: 15:45



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
85	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
86	9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	3 - CONTADOR
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98248430 **CNPJ:** 33614584000144
NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA LTDA
NOME FANTASIA: GOA DISTRIBUIDORA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 29/12/2022
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600166560
CAPITAL SOCIAL: 450.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 127015914
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** EPP
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 14/05/2019
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE**TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 16
ENDEREÇO: R 03 - PQ TOPAZIO **CEP:** 65073200
COMPLEMENTO: LETRA C **BAIRRO:** BELA VISTA
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

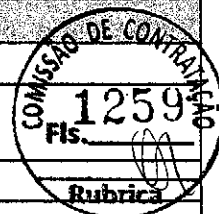
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 16
ENDEREÇO: R 03 - PQ TOPAZIO **CEP:** 65073200
COMPLEMENTO: LETRA C **BAIRRO:** BELA VISTA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 41411087
E-MAIL	ailtonbpereira@gmail.com
TELEFONE	(98) 32467962
FAX	(98) 988238901
E-MAIL	cleiaregina-76@hotmail.com
	ailtonbpereira@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

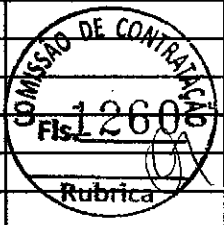
null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
478220200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	
478900800	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
476280000	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM	
477170300	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS	
477170400	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	
478490000	COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	
478900400	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	

711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
474400200	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
478900200	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
477410000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
468340000	COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS,	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
931919900	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
561120300	LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
134059900	OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS	
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
262130000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
263110000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO,	
329220200	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA	
451110300	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA	
454120200	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
454120600	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
454210100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
462310900	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	
463719900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
464190100	COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464350100	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
620910000	SUPOORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472110200	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Contábil	17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 05/05/2025

CPF/CNPJ: 33614584000144
Nome/Razão: COMERCIAL GOA LTDA
Contribuinte

null
Servidor



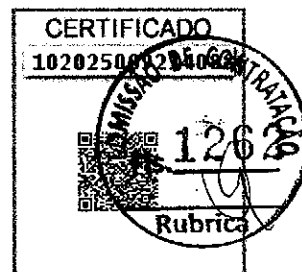
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010892632025

Validade: 01/06/2025



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.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.614.584/0001-44	Inscrição Municipal: 98248430
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO	
Número: 16	Complemento: LETRA C
Bairro: BELA VISTA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65073200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 02 de maio de 2025 às 10:43, sob o código de autenticidade nº 7B5482725E6046C1742D6906E8F4CDA7.

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."



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00011111822025

Validade: 02/07/2025



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.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.614.584/0001-44	Inscrição Municipal: 98248430
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO	
Número: 16	Complemento: LETRA C
Bairro: BELA VISTA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65073200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 02 de junho de 2025 às 09:34, sob o código de autenticidade nº 151856075ACE594A9C2BA0EAD5E9394C.

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."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00011111822025

Validade: 02/07/2025



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.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.614.584/0001-44	Inscrição Municipal: 98248430
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO	
Número: 16	Complemento: LETRA C
Bairro: BELA VISTA	
Município: SÃO LUÍS – MA	CEP: 65073200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **02 de junho de 2025** às **09:34**, sob o código de autenticidade nº **151856075ACE594A9C2BA0EAD5E9394C**.

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."



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

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 a 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

Assinatura



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

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



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

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 fíns 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

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

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**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 28/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL GOA EIRELI
33.614.584/0001-44

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: 28/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.X65W.W492.B116.8UV8.5CKP**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



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 28/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL GOA EIRELI
33.614.584/0001-44

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: 28/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.X65W.W492.B116.8UV8.5CKP**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.614.584/0001-44

Certidão n°: 13303107/2025

Expedição: 06/03/2025, às 15:02:53

Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.614.584/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

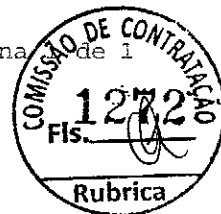
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.614.584/0001-44

Certidão n°: 13303107/2025

Expedição: 06/03/2025, às 15:02:53

Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.614.584/0001-44**, **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.

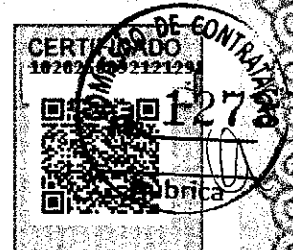
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98248430

CPF/CNPJ

33.614.584/0001-44

NÚMERO DE CONTROLE

92120253437970

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GOA LTDA

NOME FANTASIA

GOA DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

R 03 - PQ TOPAZIO LETRA C Nº 16, BELA VISTA
65073200 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR

478220200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

478900800 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

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.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2025

9763D1051AA6E2CDEA1E7782683C07D8



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 33.614.584/0001-44

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/05/2025, às 16:31:38, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: R6QCGCTZSR

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

Deposito em nome de: **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
Número do depósito: **1275**
Data de depósito: **05/27/2025**



Validar Certidão

VALIDAR PERÍODO DE DADOS TRANSACCIONALES

Validar Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

Informe os dados da Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (R6QCGCTZSR), emitida em **05/27/2025** às **16:31** para o empregador, inscrição **33.614.584/0001-44**, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Código da Certidão:

R6QCGCTZSR

Validar



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ: 33.614.584/0001-44

CERTIDÃO EMITIDA em 09/04/2024, às 10:59:40

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/04/2024

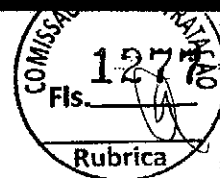
1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **dh9H6LMfHKJcfbY**.

SINTEGRA/ICMS

Estado do
Maranhão

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.614.584/0001-44 Inscrição Estadual: 12.701591-4

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO

Número: 16 Complemento: LETRA C

Bairro: BELA VISTA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65073200 DDD: Telefone: 32467962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721102	PADARIA E CONFITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 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
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDs E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/05/2025

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (2631100-2621300-4639701-4721102-4637199-4511103), 01/04/2010 - (4649499-4530701-4541202-4542101-4623109), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4642702-4643501-4641901-1340599-1413402-4683400-3292202-4641902-1813001-1413401),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 27/05/2025

Número da Consulta:



Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.614.584/0001-44
Razão
Social: COMERCIAL GOA EIRELI
Endereço: RUA 03 L C PQ TOPAZIO / BELA VISTA / SAO LUIS / MA / 65073-200

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

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

Validade: 05/05/2025 a 03/06/2025

Certificação Número: 2025050503315765568682

Informação obtida em 16/05/2025 10:15:59

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.614.584/0001-44
Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI
Endereço: RUA 03 L C PQ TOPAZIO / BELA VISTA / SAO LUIS / MA / 65073-200

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

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

Validade: 24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052400595765568611

Informação obtida em 03/06/2025 18:38:05

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

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 33.614.584/0001-44

Razão social: COMERCIAL GOA EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/05/2025	24/05/2025 a 22/06/2025	2025052400595765568611
05/05/2025	05/05/2025 a 03/06/2025	2025050503315765568682
16/04/2025	16/04/2025 a 15/05/2025	2025041604235765568699
28/03/2025	28/03/2025 a 26/04/2025	2025032802035765568618
09/03/2025	09/03/2025 a 07/04/2025	2025030900545765568606
18/02/2025	18/02/2025 a 19/03/2025	2025021806565765568619
30/01/2025	30/01/2025 a 28/02/2025	2025013018385765568602
11/01/2025	11/01/2025 a 09/02/2025	2025011101125765568636
23/12/2024	23/12/2024 a 21/01/2025	2024122301375765568689
04/12/2024	04/12/2024 a 02/01/2025	2024120401365765568671
15/11/2024	15/11/2024 a 14/12/2024	2024111501005765568614
27/10/2024	27/10/2024 a 25/11/2024	2024102700525765568680
08/10/2024	08/10/2024 a 06/11/2024	2024100807205765568616
19/09/2024	19/09/2024 a 18/10/2024	2024091918405765568699
31/08/2024	31/08/2024 a 29/09/2024	2024083101055765568691
12/08/2024	12/08/2024 a 10/09/2024	2024081205345765568650
24/07/2024	24/07/2024 a 22/08/2024	2024072420095765568631
05/07/2024	05/07/2024 a 03/08/2024	2024070505455765568685
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061504205765568673
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052706395765568607
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050804505765568660
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	2024041808340775801110
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033002205550820379
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031108255780885429
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022116041685414424
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020220351924662802
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011402263148003518
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122609405993121550
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120719580777396755
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111802301968102984
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103020145378421056

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101120420563601652
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092220291848159320
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090302152381477020
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	2023081508522653876659
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	2023072707204561008540
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	2023070802343134535463
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	2023061902194123310500
31/05/2023	31/05/2023 a 29/06/2023	2023053102501903505539



Resultado da consulta em 27/05/2025 16:29:15

Voltar



Dúvidas mais Frequentes

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: 33.614.584/0001-44

Razão social: COMERCIAL GOA EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	2025061209075765568667
24/05/2025	24/05/2025 a 22/06/2025	2025052400595765568611
05/05/2025	05/05/2025 a 03/06/2025	2025050503315765568682
16/04/2025	16/04/2025 a 15/05/2025	2025041604235765568699
28/03/2025	28/03/2025 a 26/04/2025	2025032802035765568618
09/03/2025	09/03/2025 a 07/04/2025	2025030900545765568606
18/02/2025	18/02/2025 a 19/03/2025	2025021806565765568619
30/01/2025	30/01/2025 a 28/02/2025	2025013018385765568602
11/01/2025	11/01/2025 a 09/02/2025	2025011101125765568636
23/12/2024	23/12/2024 a 21/01/2025	2024122301375765568689
04/12/2024	04/12/2024 a 02/01/2025	2024120401365765568671
15/11/2024	15/11/2024 a 14/12/2024	2024111501005765568614
27/10/2024	27/10/2024 a 25/11/2024	2024102700525765568680
08/10/2024	08/10/2024 a 06/11/2024	2024100807205765568616
09/09/2024	19/09/2024 a 18/10/2024	2024091918405765568699
31/08/2024	31/08/2024 a 29/09/2024	2024083101055765568691
12/08/2024	12/08/2024 a 10/09/2024	2024081205345765568650
24/07/2024	24/07/2024 a 22/08/2024	2024072420095765568631
05/07/2024	05/07/2024 a 03/08/2024	2024070505455765568685
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061504205765568673
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052706395765568607
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050804505765568660
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	2024041808340775801110
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033002205550820379
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031108255780885429
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022116041685414424
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020220351924662802
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011402263148003518
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122609405993121550
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120719580777396755
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111802301968102984

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103020145378421056
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101120420563601652
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092220291848159320
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090302152381477020
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	2023081508522653876659
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	2023072707204561008540
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	2023070802343134535463
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	2023061902194123310500



Resultado da consulta em 17/06/2025 14:13:03

Voltar



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **628.662.343-40**

Nome: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Data de Nascimento: **22/05/1991**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/12/2017**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **19:21:49** do dia **28/05/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **BD23.1F6F.1FC2.DB64**



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

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



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127015914

Nome / Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI

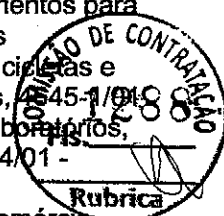
CNPJ: 33.614.584/0001-44

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, BELA VISTA CEP: 65073200 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4771-7/03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com

predominância de revenda, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4645-1/04 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas



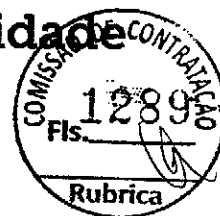
São Luis, domingo, 24 de abril de 2022

Código de Autenticidade: QKAZXP1A

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/05/2025 às 19:17) 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 628.662.343-40.

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 6837.8B62.5161.0626 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:32
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

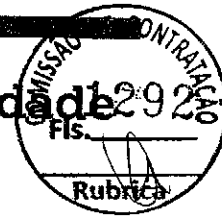
LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:26
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS).

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/05/2025 às 19:15) **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 33.614.584/0001-44.

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 6837.8AF8.6977.2520 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.614.584/0001-44
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - LETRA C - BELA VISTA - 65.073-200 - São Luís /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 27/05/2025 16:24

19/03/24, 19:21

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 33614584000144

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:32
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 33614584000144

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:26
Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL GOA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.614.584/0001-44**

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 19:18:01 do dia 28/05/2025, 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: XNU9280525191801

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **628.662.343-40**

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 19:19:43 do dia 28/05/2025, 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: **WUAX280525191943**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
1 Guia de turismo independente	79.12-1/00 - Operadores turísticos
2 Promotor(a) de eventos, independente	82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
3 Promotor(a) de turismo local independente	79.90-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.portaldoempreendedor.gov.br>.

(<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>)
Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

(<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>)

Número do Recibo

Número do Identificador

ME38852793

33614584000144

Data de Emissão:

28/02/2020

FAZER DOWNLOAD DO CERTIFICADO EM PDF

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 COMERCIAL GOA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500325859	
NIRE 21600166560 CNPJ 33.614.584/0001-44		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luís/MA - CEP 65073-200			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250548208	30/04/2025	BALANCO
223	20240610180	07/05/2024	BALANCO
223	20230449077	03/04/2023	BALANCO
002	20221509410	30/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160016656	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220405115	24/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220431213	07/04/2022	BALANCO
002	20210641827	11/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200729330	27/10/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600166560	27/10/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600166560	27/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	MX00241583	01/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME38852793	29/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38801082	28/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38312695	20/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38248994	17/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38238292	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38236724	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21801632703	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801632703	14/05/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/05/2025, às 09:32:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código OSLACSEK.

MAC2500325859

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/03/2024 19:19:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL GOA LTDA**
CNPJ: **33.614.584/0001-44**

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](#).

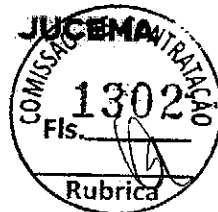
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406418066 em 07/05/2024, protocolo 240610164. 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:	COMERCIAL GOA LTDA
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/QAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 10:26 SOB Nº 20240610164.
PROTOCOLO: 240610164 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406418066. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
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.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 59, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL GOA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600166560.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019

Ato constitutivo: 21801632703

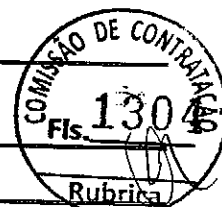
São Luís, 02/01/2023

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOALTD

Folha:0002



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/23	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000433
02/01/23	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016022
05/01/23	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003294
06/01/23	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.981,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000563
20/01/23	00000214	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 008502
20/01/23	00000215	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000039
21/01/23	00000216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	308,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 008407
31/01/23	00000217	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	813,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 316714
31/01/23	00000218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 316763
31/01/23	00000219	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.613,48	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/01/23	00002054	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
31/01/23	00002055	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/23	00002056	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00002057	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,97	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002058	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	155,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAPPPNTTO SALARIO
31/01/23	00002059	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	63,84	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/23	00002060	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/01/23	00002061	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002062	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	96,40	VLR.REF.FGTS
31/01/23	00002063	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	159,60	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/23	00002064	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/23	00002065	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	23,94	VLR.REF.INSS SAT
31/01/23	00002066	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14.489,03	VLR.REF.SALARIO
31/01/23	00002067	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	640,19	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/01/23	00002068	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	280,75	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/23	00002069	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	176,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPTNCAO
01/02/23	00002070	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	430,45	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/01/23	00002071	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	283,74	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00002072	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2,78	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002073	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	5.935,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
31/01/23	00002074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.073,43	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/23	00002075	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	209,39	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
31/01/23	00002076	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.073,47	VLR.REF.FGTS
31/01/23	00002077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.683,67	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/23	00002078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	778,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/23	00002079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	402,55	VLR.REF.INSS SAT
31/01/23	00002084	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	352,98	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00000220	2.1.1.01.050	1.1.1.02.002	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
31/01/23	00000221	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171
31/01/23	00000222	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	433,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000169
31/01/23	00000223	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	135,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000168
31/01/23	00000224	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	428,50	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170
31/01/23	00000225	5.1.1.01.004	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO IDENIZACAO CHEQUE N. 850578
31/01/23	00000226	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579
31/01/23	00000227	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580
31/01/23	00000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	306,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPTO CAIXA CHEQUE N. 850581
31/01/23	00000229	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000230	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	97,81	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000231	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000232	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	394,40	VLR.REF.DESCONTO COEPFRCIAL
31/01/23	00000132	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	35.901,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 313				SUBTOTAL :	317.925,87

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0003



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/23	00000234	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/23	00000235	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	9,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/23	00002085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,56	PG.DEPOSITO
31/01/23	00002087	2.1.1.01.106	1.1.1.01.001	1.932,60	PG.DUPLICATA N 235 N/DATA
31/01/23	00002103	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/01/23	00002104	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	16.693,26	VLR.REF.COMPR DE EPFRACADORIAS
31/01/23	00002105	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	168,00	PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA
31/01/23	00002109	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	10,50	PG.DUPLICATA N 654 N/DATA
03/02/23	00002106	2.1.1.01.105	1.1.1.01.001	75,65	PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA
05/02/23	00002101	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	5.160,69	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 01/2310
06/02/23	00000236	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	800,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000237	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
06/02/23	00000238	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000239	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000240	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	596,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000241	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
06/02/23	00000242	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	68,22	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
06/02/23	00002094	2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	600,00	PG.DUPLICATA N 964 N/DATA
07/02/23	00000243	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1.773,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/23	00000244	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/23	00000245	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.169,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/02/23	00000246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	6.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO
07/02/23	00000247	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214
07/02/23	00000248	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	260,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213
08/02/23	00000249	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	467,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000250	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.371,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000251	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9.864,00	VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO
09/02/23	00000253	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	7,60	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
10/02/23	00000254	5.1.1.03.026	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA
10/02/23	00000255	5.1.1.03.031	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA
10/02/23	00002097	2.1.1.01.183	1.1.1.01.001	5.453,00	PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA
11/02/23	00000256	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.628,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000175
11/02/23	00000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	16.925,58	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000215
11/02/23	00000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.490,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000258
11/02/23	00000259	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	7.854,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173
11/02/23	00000260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000172
11/02/23	00000261	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000216
11/02/23	00000262	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.181,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174
11/02/23	00000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	581,43	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000257
11/02/23	00000264	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/23	00000265	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/23	00000266	2.1.1.01.154	1.1.1.01.001	33,60	PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA
11/02/23	00000267	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/02/23	00000268	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00000269	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00000270	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00002098	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	338,67	PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA
11/02/23	00002107	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	109,00	PG.DUPLICATA N 565 N/DATA
13/02/23	00000271	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	136,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000272	2.1.1.01.135	1.1.1.02.003	143,03	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
13/02/23	00000273	5.1.1.03.018	1.1.1.02.002	216,88	VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364				SUBTOTAL :	438.927,44

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0004



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/23	00000274	2.1.1.01.166	1.1.1.01.001	2.221,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/02/23	00000275	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	14,00	PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA
13/02/23	00000276	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA
13/02/23	00000277	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/02/23	00002086	2.1.1.01.177	1.1.2.05.019	62.724,13	VLR.REF.TRANSF.CONTA
13/02/23	00002099	2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	1.916,16	PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA
13/02/23	00002100	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	596,40	PG.DUPLICATA N 005 N/DATA
13/02/23	00000278	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	660,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000279	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000280	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	563,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869,01	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000261
13/02/23	00000282	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	514,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000260
13/02/23	00000283	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	26,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/02/23	00000284	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	94,15	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/23	00000285	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	233,59	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/23	00002108	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	51,06	PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA
14/02/23	00000286	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	57,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/02/23	00000287	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	110,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC
14/02/23	00000288	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	5.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262
14/02/23	00000289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	488,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000263
14/02/23	00000290	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000291	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000292	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000293	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	15.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
15/02/23	00000294	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267
15/02/23	00000295	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268
15/02/23	00000296	1.1.2.05.019	1.1.1.02.002	32.724,13	VLR.REF.PAGMTO QUITACAO IN LOCO CHEQUE N. 000265
15/02/23	00000297	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269
15/02/23	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.367,79	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000266
15/02/23	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	391,02	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000264
15/02/23	00000300	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	209,07	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
15/02/23	00000301	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	181,95	PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA
15/02/23	00000302	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/02/23	00000303	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
15/02/23	00000304	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/02/23	00002093	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.700,00	PG.DUPLICATA N 998 N/DATA
17/02/23	00002095	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	250,58	PG.DUPLICATA N 1369 N/DATA
18/02/23	00000305	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	614,62	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274
18/02/23	00000306	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.486,44	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270
18/02/23	00000307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.414,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000275
18/02/23	00000308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	221,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000272
18/02/23	00000309	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.138,11	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271
18/02/23	00000310	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273
18/02/23	00000311	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
18/02/23	00000313	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	51,95	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
18/02/23	00000313	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
19/02/23	00000314	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.320,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000315	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000316	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000317	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276
19/02/23	00000318	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/02/23	00000319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416				SUBTOTAL :	601.273,93

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0005



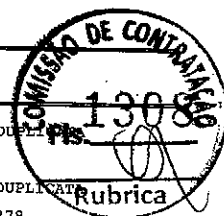
DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/23	00000320	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
19/02/23	00002096	2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	4.025,00	PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA
20/02/23	00000321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	338,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/02/23	00000322	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253
20/02/23	00000323	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	349,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000254
20/02/23	00000324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255
20/02/23	00000325	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	5.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
20/02/23	00000326	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	35,99	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/23	00000327	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,05	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/23	00000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.600,80	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000256
20/02/23	00002088	2.1.1.01.116	1.1.1.01.001	157,00	PG.DUPLICATA N 694 N/DATA
20/02/23	00002102	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	2.891,83	PG.INSS EMPRESA
20/02/23	00002146	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	168,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/23	00002147	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,80	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/02/23	00002148	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	6.277,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/23	00002149	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	7,00	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
21/02/23	00000329	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	13.577,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249
21/02/23	00000330	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251
21/02/23	00000331	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	8.250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250
21/02/23	00000332	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	53,85	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000333	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,32	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000334	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
21/02/23	00000336	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
21/02/23	00002089	2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	482,50	PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA
22/02/23	00000337	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
22/02/23	00000338	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/23	00000339	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	484,15	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/23	00000340	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.440,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/23	00000341	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/23	00000342	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247
22/02/23	00000343	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245
22/02/23	00000344	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252
22/02/23	00000345	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	232,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246
22/02/23	00000346	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/23	00000347	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/23	00002090	2.1.1.01.138	1.1.1.01.001	5.601,40	PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA
25/02/23	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	11.432,25	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000248
25/02/23	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913,58	VLR.RER.SUPRIEPPNTO CAIXA
25/02/23	00000350	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239
25/02/23	00000351	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	310,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240
25/02/23	00000352	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	717,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238
25/02/23	00000353	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	296,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000237
25/02/23	00000354	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	25,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/02/23	00000355	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
25/02/23	00000356	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/02/23	00000357	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	4.780,02	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244
26/02/23	00000358	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/23	00000359	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	26,60	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/23	00000360	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	9,07	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/02/23	00000361	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	87,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/23	00000362	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	183,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468				SUBTOTAL :	681.853,49

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0006

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/02/23	00000363	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/23	00000364	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
28/02/23	00000365	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	308,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/02/23	00000366	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	854,70	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278
28/02/23	00000367	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.695,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279
28/02/23	00000368	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	411,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281
28/02/23	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.008,19	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000277
28/02/23	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000282
28/02/23	00000371	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	256,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280
28/02/23	00000372	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	24,40	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
28/02/23	00000373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
28/02/23	00000374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.141,33	PG.DEPOSITO
28/02/23	00002091	2.1.1.01.130	1.1.1.01.001	300,00	PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA
28/02/23	00002110	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
28/02/23	00002111	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	55,73	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/23	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/23	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/23	00002114	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002115	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,76	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
28/02/23	00002116	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	168,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPNTO SALARIO
28/02/23	00002117	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,26	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/23	00002118	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSP.SALDO EPPS
28/02/23	00002119	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
28/02/23	00002130	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	90,82	VLR.REF.FGTS
28/02/23	00002131	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,66	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/23	00002132	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,24	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/23	00002133	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,85	VLR.REF.INSS SAT
28/02/23	00002134	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	17.454,28	VLR.REF.SALARIO
28/02/23	00002135	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	170,51	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
28/02/23	00002136	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	56,85	VLR.REF.1/3 FERIAS
28/02/23	00002137	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	374,91	VLR.REF.13 SALARIO
28/02/23	00002138	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.348,60	VLR.REF.SALDO SALARIO
28/02/23	00002139	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	13,57	VLR.REF.INDENIZACAO
28/02/23	00002130	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	713,56	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/23	00002131	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	261,13	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/23	00002132	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	146,00	VLR.REF.DESC.ALIEPNPTACAO
28/02/23	00002133	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	504,96	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/23	00002134	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	438,55	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002135	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,07	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
28/02/23	00002136	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	6.277,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
28/02/23	00002137	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.304,25	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/23	00002138	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	30,00	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
28/02/23	00002139	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	25,71	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
28/02/23	00002140	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.436,74	VLR.REF.FGTS
28/02/23	00002141	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.334,54	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/23	00002142	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.041,63	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/23	00002143	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	538,77	VLR.REF.INSS SAT
28/02/23	00002144	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4,74	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
28/02/23	00002145	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	102,46	VLR.REF.INSS RESCISAO
28/02/23	00002150	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	507,79	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002151	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	3.146,94	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
29/02/23	00000375	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520				SUBTOTAL :	1.068.173,44



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0007



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/23	00000376	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.400,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/23	00000377	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/23	00000378	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.360,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000284
29/02/23	00000379	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000380	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000381	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,90	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000382	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
29/02/23	00000383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CHEQUE N. 000285
29/02/23	00000384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	6.572,26	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CHEQUE N. 000288
29/02/23	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	REC.RETIRADA
29/02/23	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.910,43	VLR.REF.PARCELA LEASING
29/02/23	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL
29/02/23	00000388	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	33,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001384
29/02/23	00000389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	135,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434482
29/02/23	00000390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	370,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008459
29/02/23	00000391	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	467,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003491
29/02/23	00000392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003525
29/02/23	00000393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	2.328,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000532
29/02/23	00000394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	260,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017833
29/02/23	00000395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000709
29/02/23	00000396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434674
29/02/23	00000397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	284,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317030
29/02/23	00000398	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015943
29/02/23	00000399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015964
29/02/23	00000400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	77,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001175
29/02/23	00000401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001184
29/02/23	00000402	5.1.1.03.017	2.1.1.01.177	62.724,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
29/02/23	00000403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000040
29/02/23	00000404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	8.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003296
29/02/23	00000405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003543
29/02/23	00000406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016172
29/02/23	00000407	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001197
29/02/23	00000408	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	178,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008581
29/02/23	00000409	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	187,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000561
29/02/23	00000410	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	97,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 435252
29/02/23	00000411	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	214,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008640
29/02/23	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.695,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016324
29/02/23	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	82,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
29/02/23	00000414	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317885
29/02/23	00000415	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000881
29/02/23	00000416	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	5.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002010
29/02/23	00000417	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	425,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000620
29/02/23	00000418	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003569
29/02/23	00000419	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.317,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000625
29/02/23	00000420	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318297
29/02/23	00000421	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003571
29/02/23	00000422	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.395,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000640
29/02/23	00000423	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318433
29/02/23	00000424	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000041
29/02/23	00000425	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	650,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134272
29/02/23	00000426	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003575
29/02/23	00000427	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	717,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 436369
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572				SUBTOTAL :	1.118.243,23

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0008

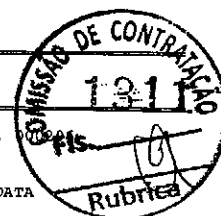


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/23	00000428	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	184,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/23	00000429	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/23	00000430	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	79,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/23	00000431	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	306,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318719
29/02/23	00000432	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003309
29/02/23	00000433	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016681
29/02/23	00000434	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000164
29/02/23	00000435	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318954
29/02/23	00000436	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	5.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003308
29/02/23	00000437	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	19.153,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134409
29/02/23	00000438	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003604
29/02/23	00000439	5.1.1.03.017	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451328
29/02/23	00000440	5.1.1.03.017	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001830
29/02/23	00000441	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009100
29/02/23	00000442	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	196,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009099
29/02/23	00000443	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008655
29/02/23	00000444	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	196,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318411
29/02/23	00000445	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	308,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
01/03/23	00000446	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/23	00000447	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	64,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/23	00000448	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/23	00000449	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/23	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.152,25	VLR.REF.SUPRIEPPNTO CAIXA
02/03/23	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	268,67	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/23	00000452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	277,33	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/23	00000453	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,33	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000454	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,69	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000455	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000456	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00002204	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	3.850,00	PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA
03/03/23	00000457	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	370,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
03/03/23	00000458	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
03/03/23	00000459	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290
03/03/23	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	407,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000289
03/03/23	00000461	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
04/03/23	00000462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
04/03/23	00000463	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/03/23	00000464	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293
04/03/23	00000465	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	263,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292
04/03/23	00000466	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000291
04/03/23	00000467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.870,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000294
05/03/23	00000468	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	24,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/23	00000469	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/23	00000470	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/23	00000471	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/23	00002152	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	9.459,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 02/2310
05/03/23	00002153	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.660,50	PG.RESCISOES
06/03/23	00000472	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/23	00000473	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.527,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/03/23	00000474	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/03/23	00000475	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	7.641,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357
07/03/23	00000476	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	213,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624				SUBTOTAL :	1.197.521,29

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0009



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/23	00000477	2.1.1.01.078	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N.
07/03/23	00000478	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/23	00000479	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
07/03/23	00002206	2.1.1.01.188	1.1.1.01.001	38,90	PG.DUPLICATA N 1136 N/DATA
08/03/23	00000480	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	97,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
08/03/23	00002203	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	1.694,16	PG.DUPLICATA N 897 N/DATA
09/03/23	00002205	2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	2.499,00	PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA
10/03/23	00000481	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
10/03/23	00000482	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	510,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000360
10/03/23	00000483	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361
10/03/23	00000484	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.156,67	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362
10/03/23	00000485	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPMTO CHEQUE N. 000359
10/03/23	00000486	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	560,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363
10/03/23	00000487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	231,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000365
10/03/23	00000488	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.116,61	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364
10/03/23	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	357,55	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000358
10/03/23	00000490	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	100,20	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/03/23	00000491	5.1.1.03.034	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/03/23	00000492	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/03/23	00000493	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.REF.ADIANTAEPPMTO
11/03/23	00000494	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	333,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
11/03/23	00000495	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	651,87	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366
13/03/23	00000496	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.492,37	REC.REF.ADIANTAEPPMTO
13/03/23	00000497	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	173,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/03/23	00000498	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367
13/03/23	00002207	2.1.1.01.189	1.1.1.01.001	645,00	PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA
13/03/23	00000499	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/03/23	00000500	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/03/23	00000501	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	76,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
13/03/23	00000502	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	51,44	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
13/03/23	00000503	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	725,45	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
13/03/23	00000504	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	145,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/03/23	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	109,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/23	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/23	00000507	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/03/23	00000508	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	214,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/03/23	00000509	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369
14/03/23	00000510	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	6.013,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368
14/03/23	00000511	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	18,90	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
14/03/23	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	969,82	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000438
15/03/23	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	76,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/23	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/23	00002202	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	4.150,00	PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA
16/03/23	00000515	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	19,17	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
16/03/23	00000516	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/03/23	00000517	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,61	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/03/23	00000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUES
16/03/23	00000519	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
16/03/23	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.813,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000448
17/03/23	00000521	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	99,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/23	00000522	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/23	00000523	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676				SUBTOTAL :	1.287.359,02

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0010



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/03/23	00000524	5.1.1.55.010	1.1.1.02.002	534,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALVARA
17/03/23	00000525	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	348,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000374
17/03/23	00000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000440
17/03/23	00000527	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000373
17/03/23	00000528	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000439
17/03/23	00000529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	542,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000376
17/03/23	00000530	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000374
17/03/23	00000531	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000375
17/03/23	00000532	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000372
17/03/23	00000533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	382,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000370
17/03/23	00000534	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
17/03/23	00000535	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
17/03/23	00000536	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
17/03/23	00000537	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
18/03/23	00000538	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
18/03/23	00000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000453
18/03/23	00000540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	258,33	REC.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
18/03/23	00000541	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	30,06	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/03/23	00000542	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEIRA
19/03/23	00000543	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/23	00000544	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/23	00000545	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
19/03/23	00000546	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	425,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000547	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	213,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000548	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000549	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	38,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETE
19/03/23	00000550	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTUCAO CHEQUE N. 000443
19/03/23	00000551	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000446
19/03/23	00000552	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	66,35	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000441
19/03/23	00000553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000447
19/03/23	00000554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	216,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000442
19/03/23	00000555	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000444
19/03/23	00000556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	138,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000445
19/03/23	00000557	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
19/03/23	00000558	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
19/03/23	00000559	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	1.200,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/23	00000560	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	2.800,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/23	00000561	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.600,00	PG.DEPOSITO
20/03/23	00000562	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000563	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000564	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	351,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000565	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	733,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000449
20/03/23	00000566	5.1.1.03.042	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.ESCRITORIO CHEQUE N. 000450
20/03/23	00000567	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000452
20/03/23	00000568	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
20/03/23	00000569	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
20/03/23	00002194	5.1.1.01.005	2.1.1.02.004	7.143,33	PG.RESCISOES
20/03/23	00002196	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/03/23	00002197	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	750,50	PG.DUPLICATA N 56656 N/DATA
20/03/23	00002201	2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	1.642,44	PG.DUPLICATA N 866 N/DATA
21/03/23	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	REC.CHEQUE DEVOLVIDO
21/03/23	00000571	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	68,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728				SUBTOTAL :	1.369.585,82

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/23	00000572	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	117,50	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
22/03/23	00000573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
22/03/23	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUE
24/03/23	00000575	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.395,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000576	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000577	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000578	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000579	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	184,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000580	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	79,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000581	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	650,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000582	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.317,97	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397
25/03/23	00000583	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	1.182,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/03/23	00000584	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
25/03/23	00000585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	853,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000398
25/03/23	00000586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	634,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000399
25/03/23	00000587	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
25/03/23	00000588	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	525,70	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00000589	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	230,50	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00000590	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00002198	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	4.760,50	PG.DUPLICATA N 238 N/DATA
26/03/23	00000591	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242
26/03/23	00000592	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	155,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400
26/03/23	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	152,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000401
26/03/23	00000594	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/03/23	00000595	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	13,55	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
27/03/23	00000596	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454
27/03/23	00000597	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402
27/03/23	00002199	2.1.1.01.049	1.1.1.01.001	1.791,71	PG.DUPLICATA N 165 N/DATA
28/03/23	00000598	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/23	00000599	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/23	00000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	215,60	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000405
28/03/23	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000403
28/03/23	00000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	914,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000406
28/03/23	00000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.106,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000404
28/03/23	00000604	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	24,53	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
28/03/23	00002200	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	290,00	PG.DUPLICATA N 986 N/DATA
29/03/23	00000605	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	48,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
31/03/23	00000606	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	135,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/23	00000607	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	7,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/23	00000609	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000610	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000611	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	436,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000613	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	735,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
31/03/23	00000613	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	44,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414
31/03/23	00000614	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407
31/03/23	00000615	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000413
31/03/23	00000616	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408
31/03/23	00000617	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	19.153,86	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410
31/03/23	00000618	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.198,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411
31/03/23	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.210,85	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000415
31/03/23	00000620	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	1.572,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780				SUBTOTAL :	1.436.686,50

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0012



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00000621	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.065,15	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000413
31/03/23	00000622	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/23	00000623	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	3,52	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/23	00000624	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/03/23	00000625	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	560,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 003606
31/03/23	00000626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 003622
31/03/23	00000627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 000045
31/03/23	00000628	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	100,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 011373
31/03/23	00000629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 000545
31/03/23	00000630	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 010330
31/03/23	00000631	5.1.1.03.023	2.1.1.01.039	73,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 008430
31/03/23	00000632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	1.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001025
31/03/23	00000633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 006779
31/03/23	00000634	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 010390
31/03/23	00000635	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	162,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 018604
31/03/23	00000636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.571,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 319697
31/03/23	00000637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	265,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 319698
31/03/23	00000638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	89,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 319699
31/03/23	00000639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 017385
31/03/23	00000640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 000719
31/03/23	00000641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	31,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 437817
31/03/23	00000642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	13.154,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 134510
31/03/23	00000643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	22.792,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 134499
31/03/23	00000644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 320233
31/03/23	00000645	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	48,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 006987
31/03/23	00000646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	53,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 009310
31/03/23	00000647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	513,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 003314
31/03/23	00000648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.390,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 003315
31/03/23	00000649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	65,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 320303
31/03/23	00000650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	158,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 344731
31/03/23	00000651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 017764
31/03/23	00000652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001355
31/03/23	00000653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 006790
31/03/23	00000654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	72,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 438846
31/03/23	00000655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 438741
31/03/23	00000656	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 018754
31/03/23	00000657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	51,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 320547
31/03/23	00000658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	215,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 320548
31/03/23	00000659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	66,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 438993
31/03/23	00000660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 134625
31/03/23	00000661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	94,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 005781
31/03/23	00000662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	60,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 027251
31/03/23	00000663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	213,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 439116
31/03/23	00000664	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 320804
31/03/23	00000665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	13.253,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 107536
31/03/23	00000666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.825,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 002954
31/03/23	00000667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	588,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 000813
31/03/23	00000668	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	351,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 003736
31/03/23	00000669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.714,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 320958
31/03/23	00000670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.294,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 320959
31/03/23	00000671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.055	2.514,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 000851
31/03/23	00000672	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 029167
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832				SUBTOTAL :	1.592.973,69

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0013



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00000673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 029168
31/03/23	00000674	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 000046
31/03/23	00000675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF. NF 046801
31/03/23	00000676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 017964
31/03/23	00000677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.191	216,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 013818
31/03/23	00000678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 018168
31/03/23	00000679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.193	7.279,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 583240
31/03/23	00000680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 018277
31/03/23	00000681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 018297
31/03/23	00000682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	970,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF. NF 003335
31/03/23	00000683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	22.069,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 020702
31/03/23	00000684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	452,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 134802
31/03/23	00000685	1.1.2.01.002	3.1.1.01.051	35.080,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000275
31/03/23	00000686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	580,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 021724
31/03/23	00000687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	35,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 321725
31/03/23	00000688	5.1.1.03.017	2.1.1.01.190	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF. NF 006418
31/03/23	00000689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	113,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 009873
31/03/23	00000690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 009671
31/03/23	00000691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 001425
31/03/23	00000692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	2.270,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 003319
31/03/23	00000693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF. NF 000280
31/03/23	00000694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	92,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 322132
31/03/23	00000695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.572,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 000047
31/03/23	00000696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 018621
31/03/23	00000697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRACADORIAS CONF NF 018593
31/03/23	00000698	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.180,37	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/03/23	00000699	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.754,00	VLR.REF.ISS
31/03/23	00002155	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	833,00	VLR.REF.SALARIO
31/03/23	00002156	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/03/23	00002157	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	27,76	VLR.REF.DISC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/23	00002158	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/03/23	00002159	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/03/23	00002160	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	72,69	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002161	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,18	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/03/23	00002162	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,76	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002163	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	64,41	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/03/23	00002164	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/03/23	00002165	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002166	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	97,61	VLR.REF.FGTS
31/03/23	00002167	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	161,02	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/23	00002168	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/23	00002169	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,15	VLR.REF.INSS SAT
31/03/23	00002170	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.002,67	VLR.REF.SALARIO
31/03/23	00002171	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	137,00	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/03/23	00002172	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	45,67	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/03/23	00002173	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	102,41	VLR.REF.13 SALARIO
31/03/23	00002174	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	469,27	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/03/23	00002175	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	183,15	VLR.REF.INDENIZACAO
31/03/23	00002176	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	501,98	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/03/23	00002177	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	640,54	VLR.REF.DISC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/23	00002178	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	322,36	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/03/23	00002179	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	187,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884				SUBTOTAL :	1.600.074,65

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0014

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00002180	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	460,49	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/03/23	00002181	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	474,13	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002182	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,51	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/03/23	00002183	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	21,07	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002184	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.531,88	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/03/23	00002185	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,20	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
31/03/23	00002186	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.559,18	VLR.REF.FGTS
31/03/23	00002187	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.637,01	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/23	00002188	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.137,48	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/23	00002189	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	588,35	VLR.REF.INSS SAT
31/03/23	00002190	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/03/23	00002191	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	28,69	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/03/23	00002192	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	546,81	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002193	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	761,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/03/23	00002208	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	1.403,20	VLR.REF.COFINS
31/03/23	00002209	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	228,02	VLR.REF.PIS A RECOLHER
31/03/23	00002210	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/23	00002211	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/23	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/23	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/23	00002214	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
01/04/23	00000700	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/04/23	00000701	2.1.1.01.189	1.1.1.02.002	645,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/04/23	00000702	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416
01/04/23	00000703	5.1.1.03.014	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA
01/04/23	00000704	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000705	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.022,42	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456
02/04/23	00000706	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	277,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455
02/04/23	00000707	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	5,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000708	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	382,22	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000709	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	528,76	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/23	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/23	00002217	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	4.794,40	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
02/04/23	00002219	1.1.2.07.001	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFICADORIA
03/04/23	00000713	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNTO
03/04/23	00000713	5.1.1.55.016	1.1.1.02.003	213,50	VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE
03/04/23	00000714	5.1.1.03.024	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICAO CHEQUE N. 850584
03/04/23	00000715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000378
03/04/23	00000716	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377
03/04/23	00000717	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	13,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
03/04/23	00000718	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	37.500,00	PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
03/04/23	00002216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	15.010,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPFICADORIAS
04/04/23	00000719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000382
04/04/23	00000720	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383
04/04/23	00000721	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587
04/04/23	00000722	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586
04/04/23	00000723	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	600,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585
04/04/23	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.210,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000381
05/04/23	00002195	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	17.732,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/04/23	00002215	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001	27,40	PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL
05/04/23	00002218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFICADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936				SUBTOTAL :	1.749.154,48



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0015



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/04/23	00000725	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	6.690,54	REC.ADIANTAEPPNTO
07/04/23	00000726	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	13.154,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
07/04/23	00000727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/23	00000728	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/23	00000729	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/23	00000730	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	46,52	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/23	00000731	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	257,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000387
07/04/23	00000732	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	22.792,69	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588
07/04/23	00000733	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	628,27	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386
07/04/23	00000734	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.656,79	VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384
07/04/23	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	570,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000390
07/04/23	00000736	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	20.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582
07/04/23	00000737	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	14,50	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
07/04/23	00000738	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	8.100,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/23	00000739	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	18.899,99	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/23	00000740	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
07/04/23	00000741	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.603,13	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000742	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	220,29	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000743	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000744	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	10.000,00	REC.ADIANTAEPPNTO
08/04/23	00000745	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	35,25	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
08/04/23	00000746	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	658,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000391
08/04/23	00000747	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	472,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000392
08/04/23	00000748	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388
08/04/23	00000749	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
08/04/23	00000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
09/04/23	00000751	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	48,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000753	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	178,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000754	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	158,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000755	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,86	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/23	00000756	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,64	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/23	00000757	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	67,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/23	00000758	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	8.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393
10/04/23	00000759	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
10/04/23	00000760	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.690,75	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337
10/04/23	00000761	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	3.672,34	VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396
10/04/23	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,67	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000343
10/04/23	00000763	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000338
10/04/23	00000764	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.109,00	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339
10/04/23	00000765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.624,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000344
10/04/23	00000766	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.728,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340
10/04/23	00000767	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	245,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000768	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	390,20	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000769	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	217,93	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000770	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	142,51	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/23	00000771	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/23	00000772	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	214,55	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000346
11/04/23	00000773	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345
11/04/23	00000774	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/23	00000775	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
14/04/23	00000776	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	60,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988				SUBTOTAL :	1.873.882,49

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

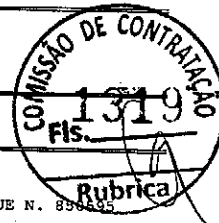
Folha:0016



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/04/23	00000777	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	19.710,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
14/04/23	00000778	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	4.794,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000348
14/04/23	00000779	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350
14/04/23	00000780	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,80	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/04/23	00000781	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.051,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347
14/04/23	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/23	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/23	00000784	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	15.000,00	PG.DEPOSITO
15/04/23	00000785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
15/04/23	00000786	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000352
15/04/23	00000787	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351
15/04/23	00000788	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/23	00000789	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/23	00000790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/23	00000791	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS
16/04/23	00000792	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	132,24	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/23	00000793	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	140,49	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/23	00000794	2.1.1.01.184	1.1.1.02.003	338,67	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
16/04/23	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	354,18	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850589
16/04/23	00000796	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA
16/04/23	00000797	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	42,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA
16/04/23	00000798	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/23	00000799	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/23	00000800	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	0,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/23	00000801	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	17,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/23	00000802	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	2.287,60	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/23	00000803	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	57.000,00	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/23	00000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/23	00000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	DEV.CHEQUE
17/04/23	00000806	2.1.1.01.074	1.1.1.02.003	1.080,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/23	00000807	2.1.1.01.055	1.1.1.02.003	1.257,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/23	00000808	5.1.1.55.005	1.1.1.02.003	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591
17/04/23	00000809	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590
18/04/23	00000810	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,33	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/23	00000811	2.1.1.01.195	1.1.1.02.003	380,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/23	00000813	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593
18/04/23	00000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	370,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850597
18/04/23	00000814	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	686,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850598
18/04/23	00000815	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	113,50	PG.DESPESAS PREST NESTA DATA
18/04/23	00000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.026,59	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850592
18/04/23	00000817	1.1.1.02.002	2.1.1.09.005	98.382,42	VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO
19/04/23	00000818	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	680,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599
20/04/23	00000819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	959,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000319
20/04/23	00002267	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	250.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO
22/04/23	00000820	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	138,98	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
22/04/23	00000821	2.1.1.01.180	1.1.1.02.003	588,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	00000822	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.426,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	00000823	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA
22/04/23	00000824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850600
22/04/23	00000825	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601
22/04/23	00000826	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603
22/04/23	00000827	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850605
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040				SUBTOTAL :	1.980.173,15

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0017



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/23	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/23	00000829	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595
22/04/23	00000830	2.1.1.01.078	1.1.1.02.003	175,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596
22/04/23	00000831	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	50,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	798,68	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/23	00000833	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/04/23	00000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.000,00	PG.DEPOSITO
23/04/23	00000835	5.1.1.02.003	1.1.1.02.003	340,29	VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS
23/04/23	00000836	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	466,08	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
23/04/23	00000837	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	316,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327
23/04/23	00000838	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604
23/04/23	00000839	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/23	00000840	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA
23/04/23	00000841	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/23	00000842	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/23	00000843	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/23	00000844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	341,07	REC.P/PAGMTO IMPOSTO
23/04/23	00000845	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	210,11	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/23	00000846	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	530,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/23	00000847	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	99.259,23	VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA
24/04/23	00000848	2.1.1.01.194	1.1.1.02.003	11.034,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
24/04/23	00000849	2.1.1.02.004	1.1.1.02.003	1.056,13	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608
24/04/23	00000850	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	13,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000851	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	130.000,00	PG.DEPOSITO
24/04/23	00000852	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	135.000,00	TRANSF.ON LINE
24/04/23	00000853	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	725,94	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000854	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	883,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000855	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.856,88	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
25/04/23	00000856	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000857	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000858	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	313,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000355
25/04/23	00000860	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	453,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353
25/04/23	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	956,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000356
25/04/23	00000862	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	150,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354
25/04/23	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	333,97	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000317
25/04/23	00000864	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO EPPMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606
25/04/23	00000865	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
26/04/23	00000866	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA
28/04/23	00000867	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS
28/04/23	00000868	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.135,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321
28/04/23	00000869	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.287,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320
28/04/23	00000870	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318
28/04/23	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850594
28/04/23	00000872	1.1.2.07.001	1.1.1.02.003	343,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607
28/04/23	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N.
29/04/23	00000874	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.220,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324
29/04/23	00000875	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	470,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323
30/04/23	00000876	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNTO
30/04/23	00000877	1.1.2.07.001	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451338
30/04/23	00000878	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	628,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003856
30/04/23	00000879	1.1.2.01.005	3.1.1.01.051	24.973,28	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092				SUBTOTAL : 2.131.503,44	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0018



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/23	00000880	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.728,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000578
30/04/23	00000881	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 010491
30/04/23	00000882	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	22,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 322311
30/04/23	00000883	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 018687
30/04/23	00000884	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003691
30/04/23	00000885	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	19.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003687
30/04/23	00000886	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.287,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003734
30/04/23	00000887	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003669
30/04/23	00000888	1.1.2.07.001	2.1.1.01.198	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000018
30/04/23	00000889	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 010547
30/04/23	00000890	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	6.310,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013379
30/04/23	00000891	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	178,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 441344
30/04/23	00000892	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	654,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000964
30/04/23	00000893	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 322837
30/04/23	00000894	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	343,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 322972
30/04/23	00000895	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.218,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 322971
30/04/23	00000896	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	175,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000730
30/04/23	00000897	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	22,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 010115
30/04/23	00000898	1.1.2.07.001	2.1.1.01.197	284,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 573545
30/04/23	00000899	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 323313
30/04/23	00000900	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019237
30/04/23	00000901	5.1.1.03.017	2.1.1.01.199	192,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009451
30/04/23	00000902	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	78,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 028945
30/04/23	00000903	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	206,73	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 349222
30/04/23	00000904	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	884,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 323466
30/04/23	00000905	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	62,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 350084
30/04/23	00000906	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019529
30/04/23	00000907	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	329,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 323695
30/04/23	00000908	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019583
30/04/23	00000909	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	466,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 004026
30/04/23	00000910	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001519
30/04/23	00000911	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001521
30/04/23	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019725
30/04/23	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	8.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000051
30/04/23	00000914	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	176,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 324078
30/04/23	00000915	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	429,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 028738
30/04/23	00000916	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001460
30/04/23	00000917	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 003379
30/04/23	00000918	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	353,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001006
30/04/23	00000919	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000441
30/04/23	00000920	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003808
30/04/23	00000921	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 020230
30/04/23	00000922	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	640,43	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 004131
30/04/23	00000923	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	321,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/04/23	00000924	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.248,66	VLR.REF.ISS
30/04/23	00000925	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.385,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326
30/04/23	00000926	2.1.1.03.007	1.1.1.02.002	640,90	VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327
30/04/23	00000927	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329
30/04/23	00000928	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,18	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/23	00000929	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,40	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/23	00000930	1.1.1.02.003	2.1.1.09.004	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/04/23	00000931	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	1.910,43	PARCELA LEASING

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144

SUBTOTAL : 2.292.611,17

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0019



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/23	00000932	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	225,00	PARCELA RESIDUAL LEASING
30/04/23	00000933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.324,83	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000328
30/04/23	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	547,41	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/04/23	00002220	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	998,93	VLR.REF.COFINS
30/04/23	00002221	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	162,33	VLR.REF.PIS FATURAEPPNTO
30/04/23	00002222	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/04/23	00002223	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/23	00002224	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	139,33	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/23	00002225	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	185,78	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/23	00002226	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	104,50	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/23	00002227	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	34,83	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/04/23	00002228	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/23	00002229	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	195,07	VLR.REF.SALDO DE SALARIO
30/04/23	00002230	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	46,84	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002231	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/23	00002232	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,18	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002233	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/04/23	00002234	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,36	VLR.REF.DISC.INSS 13 SALARIO
30/04/23	00002235	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
30/04/23	00002236	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002237	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/04/23	00002238	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,91	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/23	00002239	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	41,44	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/23	00002240	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,43	VLR.REF.INSS SAT
30/04/23	00002241	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	15,61	VLR.REF.DISC.INSS S/RESCISAO
30/04/23	00002242	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	18.577,16	VLR.REF.SALARIO
30/04/23	00002243	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	249,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/23	00002244	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	774,67	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/23	00002245	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	341,21	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/23	00002246	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	760,83	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/23	00002247	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/23	00002248	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.687,66	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/04/23	00002249	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	764,75	VLR.REF.DISC.FALTAS
30/04/23	00002250	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	176,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
30/04/23	00002251	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	223,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
30/04/23	00002252	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	416,63	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
30/04/23	00002253	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	571,04	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002254	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,34	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/23	00002255	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,25	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002256	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.417,13	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/04/23	00002257	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,87	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
30/04/23	00002258	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.603,08	VLR.REF.FGTS
30/04/23	00002259	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.979,20	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/23	00002260	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.175,03	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/23	00002261	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	607,77	VLR.REF.INSS SAT
30/04/23	00002262	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/04/23	00002263	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,77	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/04/23	00002264	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	617,88	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002265	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	5.245,70	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/05/23	00000935	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/05/23	00000936	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/23	00000937	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196				SUBTOTAL :	2.345.568,64

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

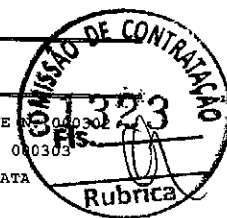
Folha:0020



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/23	00000938	2.1.1.01.055	1.1.1.02.002	1.257,44	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/23	00000939	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000333
02/05/23	00000940	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	408,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000333
02/05/23	00000941	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	3.642,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332
02/05/23	00000942	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/23	00000943	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
02/05/23	00000944	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/23	00000945	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/05/23	00002269	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.100,00	PG;DEPOSITO
02/05/23	00002270	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
02/05/23	00002272	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	0,01	VLR.REF.AJUSTE CONTAS
02/05/23	00002273	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	2.103,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
02/05/23	00002274	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	482,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
03/05/23	00000946	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
03/05/23	00000947	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
03/05/23	00000948	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
05/05/23	00000949	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.118,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/23	00000950	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	654,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/23	00000951	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336
05/05/23	00000952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.793,73	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000335
05/05/23	00000953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000334
05/05/23	00000954	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 000297
05/05/23	00000955	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000956	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	411,01	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000957	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	589,54	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000958	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000959	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	189,82	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000960	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	384,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000961	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	24,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000962	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	40,23	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	682,50	DEV.CHEQUE
05/05/23	00002266	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.826,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 04/2310
05/05/23	00002268	2.1.1.06.005	1.1.2.01.002	1.754,00	VLR.REF.RETENCAO ISS
06/05/23	00000964	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	20,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
06/05/23	00000965	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO
06/05/23	00000966	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298
06/05/23	00000967	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	549,59	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299
06/05/23	00000968	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
06/05/23	00000969	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/05/23	00000970	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.859,11	REC.ADIANTAEPNTO
07/05/23	00000971	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/23	00000972	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/23	00000973	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/23	00000974	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	640,43	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/23	00000975	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.669,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/05/23	00000976	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300
07/05/23	00000977	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA
08/05/23	00000978	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	275,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/05/23	00000979	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	23,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/05/23	00000980	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,30	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/23	00000981	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	51,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/23	00000982	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	654,00	DEV.PAGAEPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1348				SUBTOTAL :	2.413.633,27

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0021



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/05/23	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	14.130,87	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000302
09/05/23	00000984	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.383,17	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303
09/05/23	00000985	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	580,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA
09/05/23	00000986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,55	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/23	00000987	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	333,38	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/23	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000330
10/05/23	00000989	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBOLIZADO CHEQUE N. 000394
10/05/23	00000990	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	405,98	PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA
10/05/23	00000991	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	140,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
13/05/23	00000992	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	22,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000993	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
13/05/23	00000994	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000995	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.424,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
13/05/23	00000996	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	257,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000997	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/23	00000998	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.823,24	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/23	00000999	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001000	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001001	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001002	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001003	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001004	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	37,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001005	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	24.030,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305
13/05/23	00001007	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAPPNTO CHEQUE N. 000304
13/05/23	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703,13	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000306
13/05/23	00001009	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA
13/05/23	00001010	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	2.484,62	PG.EMPRESTIMO
13/05/23	00001011	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	179,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/05/23	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	16,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/23	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	154,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/23	00001014	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307
13/05/23	00001015	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	38,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
13/05/23	00001016	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	35,65	PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA
13/05/23	00001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	237,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850610
13/05/23	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000301
13/05/23	00001019	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001020	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001021	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	78,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001022	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	98,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
14/05/23	00001023	5.1.1.02.001	1.1.1.02.002	387,93	VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308
14/05/23	00001024	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	54,04	PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA
15/05/23	00001025	2.1.1.01.179	1.1.1.02.003	1.644,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611
15/05/23	00001026	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	130,74	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/23	00001027	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	113,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/23	00001028	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	205,32	VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO
15/05/23	00001029	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/05/23	00001030	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/05/23	00001031	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/05/23	00001032	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.413,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/23	00001033	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.365,54	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/23	00001034	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300				SUBTOTAL :	2.501.056,67

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0022

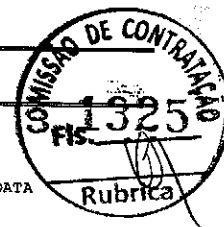


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/23	00001035	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000314
16/05/23	00001036	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311
16/05/23	00001037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000309
16/05/23	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	395,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000313
16/05/23	00001039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	823,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000315
16/05/23	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	580,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000316
16/05/23	00001041	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
16/05/23	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000310
19/05/23	00001043	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	387,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/23	00001044	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
19/05/23	00001045	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	62,66	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/23	00001046	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	305,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/05/23	00001047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000417
19/05/23	00001048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000418
19/05/23	00001049	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419
19/05/23	00001050	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	480,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/23	00001051	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	11,25	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/23	00001052	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/05/23	00001053	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	866,71	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/05/23	00001054	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/23	00001055	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.426,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/23	00001056	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422
20/05/23	00001057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO CAIXA
20/05/23	00001058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000421
20/05/23	00002271	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.797,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/05/23	00001059	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAEPPNTO
21/05/23	00001060	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,35	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
21/05/23	00001061	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	107,80	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
21/05/23	00001062	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	717,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/05/23	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421
23/05/23	00001063	1.1.1.01.001	1.1.2.20.003	4.969,61	REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL
23/05/23	00001064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	4.960,00	PG.DEPOSITO
23/05/23	00001065	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	23.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426
23/05/23	00001066	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427
23/05/23	00001067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	144,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000430
23/05/23	00001068	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	429,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428
23/05/23	00001069	5.1.1.03.045	1.1.1.02.003	42,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNACOES
23/05/23	00001070	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
23/05/23	00001071	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
25/05/23	00001072	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	75.000,00	DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
25/05/23	00001073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.076,13	DEV.DESCONTO CHEQUES
26/05/23	00001074	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433
26/05/23	00001075	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	486,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434
26/05/23	00001076	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	11.034,64	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431
26/05/23	00001077	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	750,52	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000435
26/05/23	00001078	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/05/23	00001079	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
26/05/23	00001080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000432
26/05/23	00001324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 432
27/05/23	00001081	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2.650,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/23	00001082	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	431,68	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/23	00001083	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352				SUBTOTAL :	2.659.598,09

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0023



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/23	00001084	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	9.314,83	REC.NOTA FISCAL
27/05/23	00001085	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	33.326,00	REC.NOTA FISCAL
27/05/23	00001302	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
27/05/23	00001304	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
28/05/23	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	304,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850616
28/05/23	00001087	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617
28/05/23	00001088	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850614
28/05/23	00001089	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO EXAEPPS EPPDICOS CHEQUE N. 850613
28/05/23	00001090	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850613
28/05/23	00001091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	252,40	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850615
28/05/23	00001092	2.1.1.01.157	1.1.1.02.003	2.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619
28/05/23	00001093	2.1.1.01.066	1.1.1.02.003	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618
28/05/23	00001094	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	108,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
28/05/23	00001095	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	8,84	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
28/05/23	00001096	2.1.1.01.208	1.1.1.02.003	119,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/23	00001097	2.1.1.01.205	1.1.1.02.003	1.100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/23	00001098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850620
29/05/23	00001099	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	180,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCEMA CHEQUE N. 850622
29/05/23	00001100	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	720,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621
29/05/23	00001101	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,49	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/05/23	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	172,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTO TITULOS
29/05/23	00001103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	247,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTO TITULOS
29/05/23	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	770,06	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTO TITULOS
30/05/23	00001105	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424
30/05/23	00001106	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626
30/05/23	00001107	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	420,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627
30/05/23	00001108	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.466,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 8/5062
30/05/23	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	9.919,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850628
30/05/23	00001110	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625
30/05/23	00001111	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	14,79	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/23	00001112	2.1.1.01.057	1.1.1.02.003	85,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/23	00001113	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	64,53	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/23	00001114	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/23	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	953,34	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/05/23	00001305	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/05/23	00001116	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001850
31/05/23	00001117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001116
31/05/23	00001118	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	24.030,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003789
31/05/23	00001119	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	320,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003340
31/05/23	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	46.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001086
31/05/23	00001131	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008915
31/05/23	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	95,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324876
31/05/23	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	299,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001649
31/05/23	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	155,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325019
31/05/23	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.919,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 352285
31/05/23	00001136	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019210
31/05/23	00001137	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010800
31/05/23	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010808
31/05/23	00001139	5.1.1.03.023	2.1.1.01.207	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007472
31/05/23	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020593
31/05/23	00001131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	187,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325479
31/05/23	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016486
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404				SUBTOTAL :	2.826.913,63

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0024



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/23	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.054,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 074622
31/05/23	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	416,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/23	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	408,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 325549
31/05/23	00001136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	130,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 325548
31/05/23	00001137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 325607
31/05/23	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.138	640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001059
31/05/23	00001139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016502
31/05/23	00001140	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	521,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 325932
31/05/23	00001141	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003540
31/05/23	00001142	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016514
31/05/23	00001143	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001007
31/05/23	00001144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.179,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001350
31/05/23	00001145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000339
31/05/23	00001146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011133
31/05/23	00001147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.313,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 074903
31/05/23	00001148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.589,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001362
31/05/23	00001149	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000002
31/05/23	00001150	1.1.2.07.001	2.1.1.01.210	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000013
31/05/23	00001151	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	174,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011325
31/05/23	00001152	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	167,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 446338
31/05/23	00001153	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 326544
31/05/23	00001154	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.135,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001385
31/05/23	00001155	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.038,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 446576
31/05/23	00001156	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	664,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003354
31/05/23	00001157	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019396
31/05/23	00001158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	213,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 326829
31/05/23	00001159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	45,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000590
31/05/23	00001160	1.1.2.07.001	2.1.1.01.204	2.800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000228
31/05/23	00001161	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	144,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 326944
31/05/23	00001162	1.1.2.07.001	2.1.1.01.081	110,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 048868
31/05/23	00001163	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	51,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011396
31/05/23	00001164	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016573
31/05/23	00001165	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 021333
31/05/23	00001166	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009157
31/05/23	00001167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327191
31/05/23	00001168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	96,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 054562
31/05/23	00001169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	879,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 447309
31/05/23	00001170	5.1.1.03.017	2.1.1.01.203	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 006113
31/05/23	00001171	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016591
31/05/23	00001172	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327444
31/05/23	00001173	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.146,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/23	00001174	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.626,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327462
31/05/23	00001175	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	204,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327463
31/05/23	00001176	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	170,58	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327464
31/05/23	00001177	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.394,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 075336
31/05/23	00001178	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327480
31/05/23	00001179	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	357,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 030397
31/05/23	00001180	1.1.2.07.001	2.1.1.01.182	598,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 703710
31/05/23	00001181	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	139,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 054675
31/05/23	00001182	1.1.2.07.001	2.1.1.01.179	1.644,49	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 275115
31/05/23	00001183	1.1.2.07.001	2.1.1.01.209	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 086300
31/05/23	00001184	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	10.691,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001373
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456				SUBTOTAL :	2.877.577,26

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0025



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/23	00001185	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004377
31/05/23	00001186	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	624,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004377
31/05/23	00001187	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	400,67	VLR.REF.CREDITO DE IFI
31/05/23	00001188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.967,50	SUPRIEPPNTO CAIXA
31/05/23	00001189	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/05/23	00002275	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/05/23	00002276	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002277	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,06	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/23	00002278	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,09	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002279	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/23	00002280	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/05/23	00002281	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002282	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/05/23	00002283	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/23	00002284	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/23	00002285	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/05/23	00002286	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.794,53	VLR.REF.SALARIO
31/05/23	00002287	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	186,75	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/05/23	00002288	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	62,25	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/05/23	00002289	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	207,50	VLR.REF.13 SALARIO
31/05/23	00002290	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	27,67	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/05/23	00002291	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/05/23	00002292	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/05/23	00002293	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	333,21	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/05/23	00002294	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	487,60	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/05/23	00002295	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	233,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/05/23	00002296	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	238,56	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/05/23	00002297	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	575,42	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002298	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/23	00002299	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,33	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002300	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.617,85	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/23	00002301	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	16,60	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/05/23	00002302	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,16	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/05/23	00002303	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.690,29	VLR.REF.FGTS
31/05/23	00002304	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.046,63	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/23	00002305	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.197,79	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/23	00002306	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	619,54	VLR.REF.INSS SAT
31/05/23	00002307	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/05/23	00002308	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,71	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/05/23	00002309	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	599,65	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002310	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	653,93	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/06/23	00001190	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/06/23	00001397	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
01/06/23	00001301	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/06/23	00001300	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 850629
02/06/23	00001303	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/06/23	00002408	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	119,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVIÇOS
03/06/23	00001197	5.1.1.03.014	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 850630
03/06/23	00001303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.260,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631
03/06/23	00001311	2.1.1.01.215	1.1.1.02.003	956,34	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632
03/06/23	00001300	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
03/06/23	00002317	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	249,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508		SUBTOTAL :		3.042.625,85	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0026



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/06/23	00001196	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	748,00	VLR.REF.PAGMTO REFEICAO CHEQUE N. 850633
04/06/23	00001199	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	571,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 850633
04/06/23	00001302	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	160,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636
04/06/23	00001320	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634
04/06/23	00002318	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,51	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
05/06/23	00001376	5.1.1.03.034	1.1.1.02.003	193,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
05/06/23	00001307	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/06/23	00002311	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.859,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/06/23	00002446	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	108,94	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/06/23	00001194	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	17.005,78	REC.REF.ADIANTAEPPMTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
06/06/23	00001356	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.756,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
06/06/23	00001372	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001374	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	624,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001381	2.1.1.01.063	1.1.1.02.003	313,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001385	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	50,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO
06/06/23	00001306	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	46,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
06/06/23	00002319	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
07/06/23	00001398	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
09/06/23	00001195	1.1.1.01.001	2.1.1.15.006	17.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPMTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
09/06/23	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.595,81	VLR.REF.PAGMTO PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457
09/06/23	00001315	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.230,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 458
09/06/23	00001377	2.1.1.01.020	1.1.1.02.003	386,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
09/06/23	00001378	2.1.1.01.182	1.1.1.02.003	598,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/23	00001379	2.1.1.01.192	1.1.1.02.003	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/23	00001384	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
09/06/23	00001386	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	51,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR
09/06/23	00001391	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,24	PG ENERGIA ELETRICA
09/06/23	00001395	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	10,00	PG ALIEFPNTACAO
09/06/23	00001396	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	36,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/06/23	00001191	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395
10/06/23	00001301	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.086,13	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850637
10/06/23	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	262,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459
10/06/23	00001347	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	870,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/06/23	00001353	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAEPPN
10/06/23	00001355	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001359	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001360	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001361	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001366	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001388	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	6.951,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/23	00001389	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/23	00001390	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	14.310,00	PG DUPLICATA
10/06/23	00001394	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,90	PG COPIAS
11/06/23	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	222,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461
11/06/23	00001305	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	206,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 462
11/06/23	00001338	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 460
11/06/23	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	194,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
11/06/23	00001370	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	292,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/06/23	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	622,30	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468
13/06/23	00001327	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	192,50	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467
13/06/23	00001336	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.337,07	VLR.REF.PAGMTO ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 469
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560				SUBTOTAL :	3.159.145,13

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0027



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/23	00001340	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.990,11	VLR.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 46
13/06/23	00001354	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	VLR.DEPOSITO
15/06/23	00001192	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000423
16/06/23	00001193	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471
16/06/23	00001335	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	169,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 473
16/06/23	00001341	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001343	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO
16/06/23	00001344	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.035,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001368	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001369	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	481,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001371	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.179,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/23	00001367	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/23	00001387	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	55,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR
18/06/23	00001346	2.1.1.01.008	1.1.1.02.003	167,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/06/23	00002325	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	300,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/06/23	00001198	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 850639
20/06/23	00001383	2.1.1.01.209	1.1.1.01.001	2.000,00	PG DUPLICATA
23/06/23	00001349	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	134,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO
23/06/23	00001350	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	97,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/23	00001351	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/23	00001352	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/06/23	00001392	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	450,00	PGDUPLICATA
23/06/23	00001393	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	400,00	PG MATERIAL CONSUMO
24/06/23	00001308	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	864,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502
24/06/23	00001309	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500
24/06/23	00001314	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	300,77	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503
24/06/23	00001319	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.448,23	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507
24/06/23	00001321	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	357,67	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505
24/06/23	00001322	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.715,48	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501
24/06/23	00001326	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.038,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498
24/06/23	00001329	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	132,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499
24/06/23	00001330	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504
24/06/23	00001331	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 476
24/06/23	00001332	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	994,95	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES FUNCION CHEQUE N. 506
24/06/23	00001334	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497
24/06/23	00001348	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	246,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/23	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,76	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509
25/06/23	00001333	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508
25/06/23	00001345	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	51,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/23	00001358	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	189,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
25/06/23	00002323	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	671,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
25/06/23	00002324	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	1.134,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/06/23	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	320,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514
26/06/23	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	174,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510
26/06/23	00001325	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511
26/06/23	00001337	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 513
26/06/23	00001357	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	879,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
26/06/23	00001373	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.350,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001316	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516
30/06/23	00001317	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.667,70	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515
30/06/23	00001318	2.1.1.01.052	1.1.1.02.002	103,81	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557
30/06/23	00001362	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	504,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1613				SUBTOTAL :	3.225.541,40

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

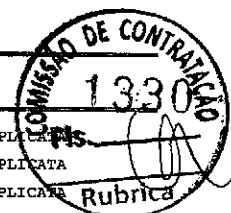
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0028

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00001363	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001364	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001365	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001375	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	115,50	PG DUPLICATA
30/06/23	00001382	2.1.1.01.192	1.1.1.01.001	1.062,01	PG DUPLICATA
30/06/23	00001399	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/06/23	00002313	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/23	00002314	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/23	00002327	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002342	1.1.2.07.001	2.1.1.01.052	103,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 033300
30/06/23	00002343	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	292,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020597
30/06/23	00002344	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	57,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324417
30/06/23	00002345	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	21,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327739
30/06/23	00002346	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	87,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011688
30/06/23	00002347	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	864,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001151
30/06/23	00002348	5.1.1.03.017	2.1.1.01.214	528,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006843
30/06/23	00002349	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	974,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000463
30/06/23	00002350	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001716
30/06/23	00002351	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016632
30/06/23	00002352	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.035,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021885
30/06/23	00002353	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	62,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 448119
30/06/23	00002354	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021967
30/06/23	00002355	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	151,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328105
30/06/23	00002356	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011064
30/06/23	00002357	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	289,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011802
30/06/23	00002358	5.1.1.03.011	2.1.1.01.027	30,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 005978
30/06/23	00002359	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	110,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328414
30/06/23	00002360	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003358
30/06/23	00002361	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	61,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011814
30/06/23	00002362	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.474,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001447
30/06/23	00002363	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	776,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011848
30/06/23	00002364	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	525,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001464
30/06/23	00002365	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	546,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328678
30/06/23	00002366	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	104,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004627
30/06/23	00002367	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010003
30/06/23	00002368	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	376,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001491
30/06/23	00002369	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001010
30/06/23	00002370	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016694
30/06/23	00002371	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.366,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001480
30/06/23	00002372	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010007
30/06/23	00002373	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004026
30/06/23	00002374	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	177,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
30/06/23	00002375	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	638,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016714
30/06/23	00002376	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022546
30/06/23	00002377	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	23.943,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001495
30/06/23	00002378	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	246,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000113
30/06/23	00002379	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004035
30/06/23	00002380	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	353,07	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021753

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664

SUBTOTAL : 3.424.275,82



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0029



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00002381	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013057
30/06/23	00002382	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 022661
30/06/23	00002383	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	194,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 329548
30/06/23	00002384	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	295,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 329690
30/06/23	00002385	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	285,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330103
30/06/23	00002386	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000947
30/06/23	00002387	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000850
30/06/23	00002388	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	97,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013177
30/06/23	00002389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	491,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330244
30/06/23	00002390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	3.187,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001590
30/06/23	00002391	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 029730
30/06/23	00002392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 029729
30/06/23	00002393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000359
30/06/23	00002394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000158
30/06/23	00002395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	2.797,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000467
30/06/23	00002396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.199,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001603
30/06/23	00002397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004094
30/06/23	00002398	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009373
30/06/23	00002399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.560,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002838
30/06/23	00002400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	526,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009007
30/06/23	00002401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002840
30/06/23	00002402	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.402,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002839
30/06/23	00002403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009008
30/06/23	00002404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	758,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009006
30/06/23	00002405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	40,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330773
30/06/23	00002406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330772
30/06/23	00002407	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	193,00	VLR.REF.CREDITO DE IPT
30/06/23	00002409	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/06/23	00002410	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/23	00002411	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/06/23	00002413	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,93	VLR.REF.ARREDONDAEPFNTO
30/06/23	00002413	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,06	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002414	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/23	00002415	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/06/23	00002416	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002417	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/06/23	00002418	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/23	00002419	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/23	00002420	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/06/23	00002421	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21.140,20	VLR.REF.SALARIO
30/06/23	00002422	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	785,09	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/06/23	00002423	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	261,70	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/06/23	00002424	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	762,52	VLR.REF.13 SALARIO
30/06/23	00002425	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	132,84	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/06/23	00002426	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.594,20	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
30/06/23	00002427	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.319,73	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/06/23	00002428	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	422,55	VLR.REF.INDENIZACAO
30/06/23	00002429	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	360,44	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/06/23	00002430	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	443,37	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/23	00002431	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	191,00	VLR.REF.DESC.ALIEFPNTACAO
30/06/23	00002432	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	287,64	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/06/23	00002433	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	577,48	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716				SUBTOTAL :	3.488.818,42

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0030



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00002434	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,68	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
30/06/23	00002435	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,85	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002436	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,51	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/06/23	00002437	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,99	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
30/06/23	00002438	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,16	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS]
30/06/23	00002439	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.684,96	VLR.REF.FGTS
30/06/23	00002440	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.966,41	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/23	00002441	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.399,36	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/23	00002442	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	723,80	VLR.REF.INSS SAT
30/06/23	00002443	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/06/23	00002444	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	91,44	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/06/23	00002445	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	601,71	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/06/23	00002447	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	4.920,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/07/23	00002313	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/23	00002315	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/23	00003083	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	509,06	PG.LIQUIDO FERIAS
02/07/23	00003087	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	42,65	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS
03/07/23	00001332	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 558
03/07/23	00001339	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	940,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559
03/07/23	00001340	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.427,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAOES CHEQUE N. 560
03/07/23	00001360	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	498,32	VLR.REF.PAGMTO FUNC. DEMITIDOS CHEQUE N. 563
03/07/23	00003088	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
04/07/23	00001336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568
04/07/23	00001337	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566
04/07/23	00001338	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	290,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 565
04/07/23	00001409	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/23	00001410	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	719,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/23	00001664	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/23	00001665	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/23	00001671	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/07/23	00002448	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	19.366,00	PG.LIQUIDO FOLHA
07/07/23	00001308	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	13.349,29	REC.REF.ADIANTAEPPTO AQUISIÇÃO IMÓVEL SAN GABRIEL
07/07/23	00001309	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	5.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPTO AQUISIÇÃO IMÓVEL SAN GABRIEL
07/07/23	00001325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	376,00	VLR.REF.PAGMTO PG IMPEREPAR CHEQUE N. 570
07/07/23	00001334	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571
07/07/23	00001335	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.691,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572
07/07/23	00001392	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.751,36	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
07/07/23	00001393	2.1.1.01.213	1.1.1.02.002	289,42	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/07/23	00001407	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
07/07/23	00001408	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	353,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
07/07/23	00001569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/23	00001570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/23	00001659	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
08/07/23	00001310	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	18.135,91	VLR.REF.PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575
08/07/23	00001314	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 573
08/07/23	00001319	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	966,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574
08/07/23	00001331	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 522
08/07/23	00001333	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAS CHEQUE N. 518
08/07/23	00001411	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001322	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	432,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 520
09/07/23	00001329	2.1.1.01.215	1.1.1.02.002	2.797,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519
09/07/23	00001345	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.787,50	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 521
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768				SUBTOTAL : 3.758.235,36	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0031



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/07/23	00001390	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INS
09/07/23	00001391	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.650,57	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INS
09/07/23	00001395	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001396	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001397	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001398	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001399	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001400	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001401	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001402	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001403	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.474,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001404	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	61,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001405	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	144,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
09/07/23	00001406	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
09/07/23	00001421	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,65	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
09/07/23	00003089	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	193,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
10/07/23	00001328	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524
10/07/23	00001330	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO PG PARC ELEVADORE CHEQUE N. 523
10/07/23	00001344	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525
10/07/23	00001394	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	42,65	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/07/23	00001419	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/07/23	00001420	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	49,00	PG.DESPESAS ALIEFPNTACAO NESTA DATA
10/07/23	00001424	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/23	00001318	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	1.134,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526
11/07/23	00001323	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527
11/07/23	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528
11/07/23	00001341	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	786,91	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 529
11/07/23	00001364	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA
11/07/23	00001422	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/23	00001425	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	22,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
13/07/23	00001323	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465
14/07/23	00001326	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531
14/07/23	00001327	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.366,36	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530
14/07/23	00001358	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532
14/07/23	00001427	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	26,50	PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA
15/07/23	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534
15/07/23	00001367	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533
15/07/23	00001388	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/07/23	00001389	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/07/23	00001429	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	13,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
15/07/23	00001431	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
15/07/23	00003090	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
16/07/23	00001321	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 535
16/07/23	00001367	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	638,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/07/23	00001413	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.294,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
16/07/23	00001426	5.1.1.01.009	1.1.1.01.001	45,00	PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA
16/07/23	00001428	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	29,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
17/07/23	00001320	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	414,81	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 637
17/07/23	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	387,00	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536
17/07/23	00001363	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
17/07/23	00001385	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	255,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
17/07/23	00001386	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820				SUBTOTAL :	3.842.194,42

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0032



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/07/23	00001311	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638
18/07/23	00001362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTADO
18/07/23	00001382	2.1.1.01.130	1.1.1.02.002	137,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001383	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	50,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001384	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001660	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,70	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
18/07/23	00001661	1.3.2.01.022	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA
18/07/23	00003084	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	2.214,83	PG.LIQUIDO RESCISAO
18/07/23	00003091	1.1.2.07.001	2.1.1.01.130	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/07/23	00003092	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	40,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
21/07/23	00001354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO DESPEAS DIVERSAS CHEQUE N. 639
21/07/23	00001375	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001376	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001377	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001378	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.402,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001379	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/23	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	572,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/23	00001381	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	115,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/07/23	00001663	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
24/07/23	00001316	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643
24/07/23	00001317	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641
24/07/23	00001359	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640
24/07/23	00001372	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	97,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/07/23	00001373	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	103,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/23	00001374	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	108,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/23	00001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	302,70	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642
24/07/23	00001662	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/07/23	00001313	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646
25/07/23	00001315	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645
25/07/23	00001350	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	142,80	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 644
25/07/23	00001368	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	47,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001369	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.560,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001370	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.187,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001371	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00003093	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	2.268,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
28/07/23	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	230,00	VLR.REF.PAGMTO COMPR CIEPPNTO CHEQUE N. 647
28/07/23	00001357	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.040,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648
28/07/23	00001365	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/23	00001366	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.199,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/23	00001416	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.430,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/07/23	00001343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.556,00	VLR.REF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651
29/07/23	00001351	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649
29/07/23	00001355	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	900,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650
29/07/23	00001656	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
30/07/23	00001352	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652
30/07/23	00001417	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/07/23	00001418	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/07/23	00001342	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.131,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 597
31/07/23	00001346	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656
31/07/23	00001348	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	236,85	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655
31/07/23	00001349	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598
31/07/23	00001413	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	29,88	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872				SUBTOTAL :	3.892.143,15

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0033



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00001414	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	648,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
31/07/23	00001415	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
31/07/23	00001423	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	93,70	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/07/23	00001430	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	3.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
31/07/23	00002449	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	42,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002089
31/07/23	00002450	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	91,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330851
31/07/23	00002451	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019664
31/07/23	00002452	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	719,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000854
31/07/23	00002453	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	398,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 360853
31/07/23	00002454	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	170,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331031
31/07/23	00002455	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002843
31/07/23	00002456	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	410,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 076965
31/07/23	00002457	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	132,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331394
31/07/23	00002458	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	590,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331325
31/07/23	00002459	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 452617
31/07/23	00002460	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013475
31/07/23	00002461	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.097,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
31/07/23	00002462	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	24.352,69	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136601
31/07/23	00002463	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023521
31/07/23	00002464	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331561
31/07/23	00002465	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013516
31/07/23	00002466	1.1.2.07.001	2.1.1.01.218	105,75	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017462
31/07/23	00002467	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	131,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005237
31/07/23	00002468	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	688,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014726
31/07/23	00002469	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	18,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 362324
31/07/23	00002470	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.256,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001727
31/07/23	00002471	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023609
31/07/23	00002472	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331837
31/07/23	00002473	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	47,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009776
31/07/23	00002474	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/07/23	00002475	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	634,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332046
31/07/23	00002476	1.1.2.07.001	2.1.1.01.173	84,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046755
31/07/23	00002477	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	53,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332102
31/07/23	00002478	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	83,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332089
31/07/23	00002479	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003635
31/07/23	00002480	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000374
31/07/23	00002481	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	37.473,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136770
31/07/23	00002482	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 453229
31/07/23	00002483	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	14.580,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016987
31/07/23	00002484	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	572,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001068
31/07/23	00002485	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	205,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013672
31/07/23	00002486	1.1.2.07.001	2.1.1.01.053	1.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002023
31/07/23	00002487	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	148,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001865
31/07/23	00002488	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.835,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017019
31/07/23	00002489	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	149,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001870
31/07/23	00002490	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	200,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332868
31/07/23	00002491	1.1.2.07.001	2.1.1.01.103	80,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000287
31/07/23	00002492	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001558
31/07/23	00002493	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001874
31/07/23	00002494	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	328,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330058
31/07/23	00002495	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017039
31/07/23	00002496	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001883

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924

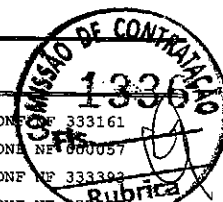
SUBTOTAL : 3.995.390,20

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

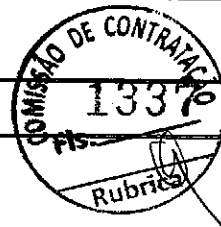
Folha:0034

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00002497	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	90,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333161
31/07/23	00002498	1.1.2.07.001	2.1.1.01.217	597,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000057
31/07/23	00002499	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	220,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333392
31/07/23	00002500	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	171,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333392
31/07/23	00002501	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001644
31/07/23	00002502	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	54,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 365377
31/07/23	00002503	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	579,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001834
31/07/23	00002504	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333614
31/07/23	00002505	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	380,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023482
31/07/23	00002506	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	5.132,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001844
31/07/23	00002507	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.344,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000063
31/07/23	00002508	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.019,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136975
31/07/23	00002509	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.065,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024155
31/07/23	00002510	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	50,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007113
31/07/23	00002511	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001516
31/07/23	00002513	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	690,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006298
31/07/23	00002513	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009532
31/07/23	00002514	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006382
31/07/23	00002515	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	142,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013978
31/07/23	00002516	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	191,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005690
31/07/23	00002517	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018545
31/07/23	00002518	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	660,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018544
31/07/23	00002519	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.139,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024333
31/07/23	00002520	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	370,09	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/07/23	00002826	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	13,39	VLR.REF.SALARIO
31/07/23	00002827	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.FERIAS
31/07/23	00002828	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	138,33	VLR.REF.ABONO 1/3 FERIAS
31/07/23	00002829	2.1.1.02.001	2.1.1.02.003	509,06	VLR.REF.LIQUIDO FERIAS
31/07/23	00002830	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/07/23	00002831	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,37	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/07/23	00002832	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,93	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002833	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	45,33	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/07/23	00002834	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/07/23	00002835	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002836	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	77,45	VLR.REF.FGTS
31/07/23	00002837	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	113,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/23	00002838	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	32,86	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/23	00002839	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,00	VLR.REF.INSS SAT
31/07/23	00002840	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19.925,64	VLR.REF.SALARIO
31/07/23	00002841	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	551,82	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/07/23	00002842	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	183,94	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/07/23	00002843	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	727,30	VLR.REF.13 SALARIO
31/07/23	00002844	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	49,13	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
31/07/23	00002845	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	589,60	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/07/23	00002846	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	682,30	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/07/23	00002847	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	546,38	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/07/23	00002848	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	441,24	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/07/23	00002849	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	428,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPTACAO
31/07/23	00002850	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	596,65	VLR.REF.DIF.SALARIO JUNHO 2010
31/07/23	00002851	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	537,95	VLR.REF.DIF.SALARIO MAIO 2010
31/07/23	00002852	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	329,13	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/07/23	00002853	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	631,06	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976				SUBTOTAL :	3.042.171,93



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0035



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00002854	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,62	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/07/23	00002855	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,68	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002856	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,58	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/07/23	00002857	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,18	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
31/07/23	00002858	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.700,13	VLR.REF.FGTS
31/07/23	00002859	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.384,69	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/23	00002860	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.271,56	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/23	00002861	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	657,70	VLR.REF.INSS SAT
31/07/23	00002862	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,91	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/07/23	00002863	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	38,53	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/07/23	00003080	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	655,29	VLR.REF.COMP. SALARIO FAMILIA
31/07/23	00003081	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	2.485,30	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/07/23	00003094	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
31/07/23	00003096	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/23	00001347	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599
01/08/23	00001435	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600
01/08/23	00001437	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/08/23	00001438	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	141,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
01/08/23	00001440	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602
01/08/23	00001443	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601
01/08/23	00003095	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/23	00003097	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
02/08/23	00001654	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/23	00001655	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/23	00001669	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/08/23	00003109	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/08/23	00003110	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	388,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/08/23	00001432	2.1.1.01.020	1.1.1.01.001	410,09	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
04/08/23	00001439	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.230,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
04/08/23	00001441	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
05/08/23	00001520	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	14,01	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/23	00001521	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,86	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/23	00003082	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.534,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 07/2310
05/08/23	00003103	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	100.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO
05/08/23	00003111	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	3.334,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
05/08/23	00003117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
06/08/23	00001448	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	208,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/23	00001449	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.097,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/23	00001450	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	35,73	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
06/08/23	00001451	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SSERVICO PRESTADO CHEQUE N. 603
06/08/23	00001452	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	17.682,39	PG.DESPESAS ADIANTAEPPTO NESTA DATA
06/08/23	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	90,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
06/08/23	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	5,32	VLR.REF.AJUSTE COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/08/23	00001454	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	6.670,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604
07/08/23	00001653	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/08/23	00001453	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/08/23	00001486	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	9.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
08/08/23	00001487	5.1.1.03.008	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS HONORARIOS NESTA DATA
09/08/23	00001652	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	16,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
09/08/23	00001657	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
09/08/23	00003114	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	650,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/08/23	00001361	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	700,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028				SUBTOTAL :	3.838.336,52

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0036



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/08/23	00001442	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCULSICA
11/08/23	00001444	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 607
11/08/23	00001455	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 608
11/08/23	00001456	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
11/08/23	00001457	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	156,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001460	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.065,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001461	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.256,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001463	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001479	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001480	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001481	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001482	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001483	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001484	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001492	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610
11/08/23	00001494	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	158,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/23	00001495	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2.983,75	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/23	00001501	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 606
11/08/23	00001522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	595,59	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605
13/08/23	00001458	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	690,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/23	00001459	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.139,99	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/23	00001499	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	341,64	PG.DESPESAS RESCISOES A PAGAR NESTA DATA
13/08/23	00001445	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	471,97	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613
13/08/23	00001446	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	623,23	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 613
13/08/23	00001447	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	772,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611
14/08/23	00001434	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 614
14/08/23	00001436	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 615
14/08/23	00001464	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	800,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850642
14/08/23	00001474	2.1.1.01.103	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/08/23	00001476	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 850643
15/08/23	00001511	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	385,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
17/08/23	00001500	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618
17/08/23	00001515	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	1.180,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
18/08/23	00001475	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	90,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644
18/08/23	00001519	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850645
18/08/23	00001649	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,85	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/08/23	00003115	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	1.067,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
20/08/23	00001513	2.1.1.01.217	1.1.1.01.001	597,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
20/08/23	00003085	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	4.344,81	PG.INSS
20/08/23	00003116	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
21/08/23	00001485	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
21/08/23	00001493	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.244,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850417
21/08/23	00001496	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850419
21/08/23	00001457	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
21/08/23	00001509	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	51,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
22/08/23	00001477	2.1.1.01.223	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/23	00001510	2.1.1.01.211	1.1.1.01.001	14.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/23	00001513	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	1.639,98	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/23	00001516	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
22/08/23	00001517	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
23/08/23	00001507	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	350,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080		SUBTOTAL :		3.901.451,10	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0037



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/08/23	00001514	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	250,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
25/08/23	00001466	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	360,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617
25/08/23	00001467	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	205,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 618
25/08/23	00001478	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	650,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
25/08/23	00001502	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	650,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/23	00001503	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/23	00001504	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/23	00001505	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	3.132,94	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/23	00001506	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	425,00	PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIC NESTA DATA
25/08/23	00001508	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO TRASFORTE CHEQUE N. 850425
26/08/23	00001523	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	19.080,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
28/08/23	00001433	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619
28/08/23	00001472	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620
28/08/23	00001473	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
29/08/23	00001465	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	931,55	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOGA CHEQUE N. 621
29/08/23	00001468	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.193,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001469	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001470	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001471	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	142,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001498	5.1.1.02.001	1.1.1.01.001	555,37	PG.DESPESAS INSS A RECOLHER NESTA DATA
29/08/23	00001518	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	810,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622
29/08/23	00001524	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	1.067,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/08/23	00001488	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001489	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	660,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001490	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001491	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001658	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	56,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
31/08/23	00002521	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	156,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 002268
31/08/23	00002522	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 010037
31/08/23	00002523	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 011387
31/08/23	00002524	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	1.639,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001163
31/08/23	00002525	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001188
31/08/23	00002526	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009142
31/08/23	00002527	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009145
31/08/23	00002528	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009143
31/08/23	00002529	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009020
31/08/23	00002530	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	161,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 334522
31/08/23	00002531	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	253,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 334618
31/08/23	00002532	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 011528
31/08/23	00002533	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.246,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001919
31/08/23	00002534	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	8.640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 017157
31/08/23	00002535	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001906
31/08/23	00002536	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 334883
31/08/23	00002537	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 334916
31/08/23	00002538	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	3.546,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000632
31/08/23	00002539	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.975,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001936
31/08/23	00002540	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001948
31/08/23	00002541	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	230,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 335132
31/08/23	00002542	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	53,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 335134
31/08/23	00002543	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	5.049,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 154700
31/08/23	00002544	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	180,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 013184
31/08/23	00002545	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001976
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132				SUBTOTAL :	3.967.970,10

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOÁ LTDA

Folha:0038



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/23	00002546	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.144,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 078697
31/08/23	00002547	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	73,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335466
31/08/23	00002548	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017400
31/08/23	00002549	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	32,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335594
31/08/23	00002550	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	138,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 456616
31/08/23	00002551	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 456876
31/08/23	00002552	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	244,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335927
31/08/23	00002553	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	9.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018619
31/08/23	00002554	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006453
31/08/23	00002555	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	28,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457057
31/08/23	00002556	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.139,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457113
31/08/23	00002557	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024996
31/08/23	00002558	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.246,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137287
31/08/23	00002559	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.220,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000066
31/08/23	00002560	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	13.652,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 155574
31/08/23	00002561	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	181,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457214
31/08/23	00002562	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	795,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
31/08/23	00002563	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020237
31/08/23	00002564	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	441,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 079138
31/08/23	00002565	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	278,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336586
31/08/23	00002566	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	28,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336587
31/08/23	00002567	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	138,39	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 369915
31/08/23	00002568	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009062
31/08/23	00002569	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009263
31/08/23	00002570	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009264
31/08/23	00002571	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009265
31/08/23	00002572	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009266
31/08/23	00002573	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	249,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009267
31/08/23	00002574	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	351,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336875
31/08/23	00002575	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	62,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013622
31/08/23	00002576	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009271
31/08/23	00002577	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009272
31/08/23	00002578	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006552
31/08/23	00002579	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	747,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009289
31/08/23	00002580	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	560,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009290
31/08/23	00002581	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	152,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 337548
31/08/23	00002582	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013770
31/08/23	00002583	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	205,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 337650
31/08/23	00002584	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006579
31/08/23	00002585	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000420
31/08/23	00002586	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000226
31/08/23	00002587	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	165,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000191
31/08/23	00002588	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	248,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001022
31/08/23	00002589	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	792,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001019
31/08/23	00002590	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002091
31/08/23	00002591	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	14.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002090
31/08/23	00002592	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002459
31/08/23	00002593	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	550,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459047
31/08/23	00002594	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006619
31/08/23	00002595	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	131,41	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/08/23	00002864	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/08/23	00002865	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184

SUBTOTAL : 4.039.892,50

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0039



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/23	00002866	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00002867	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,84	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/08/23	00002868	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,74	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002869	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/23	00002870	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/08/23	00002871	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002872	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/08/23	00002873	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/23	00002874	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/23	00002875	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/08/23	00002876	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.849,47	VLR.REF.SALARIO
31/08/23	00002877	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/08/23	00002878	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	50,60	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/08/23	00002879	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.13 SALARIO
31/08/23	00002880	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	40,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/08/23	00002881	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	462,60	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/08/23	00002882	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.130,97	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/08/23	00002883	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	445,00	VLR.REF.DESC.ALIEFPNTACAO
31/08/23	00002884	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	367,42	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/08/23	00002885	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	913,85	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00002886	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	27,56	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/08/23	00002887	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	20,01	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002888	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.084,78	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/23	00002889	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,14	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/08/23	00002890	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.084,78	VLR.REF.FGTS
31/08/23	00002891	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.242,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/23	00002892	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.520,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/23	00002893	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	786,35	VLR.REF.INSS SAT
31/08/23	00002894	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,24	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/08/23	00003098	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/23	00003100	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/23	00003102	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	938,08	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00003104	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	341,64	VLR.REF.TRANSF. DE CONTAS
31/08/23	00003108	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	469,16	VLR.REF.INSS
01/09/23	00001537	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.418,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623
01/09/23	00001538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	372,58	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624
01/09/23	00001603	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	183,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
01/09/23	00001604	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	270,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
01/09/23	00001605	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	6.240,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00001606	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	139,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00001607	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/23	00001608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	64,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/23	00001609	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	254,79	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/23	00001625	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	51,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/23	00001668	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
01/09/23	00001998	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00003099	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/09/23	00003101	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/09/23	00001536	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS CHEQUE N. 625
02/09/23	00003136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	14.993,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
02/09/23	00003137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	5,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
03/09/23	00003138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	850,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236				SUBTOTAL :	4.142.019,27

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0040



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/09/23	00001645	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/09/23	00003105	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	23.713,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/09/23	00003107	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.490,35	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/09/23	00001647	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
06/09/23	00001667	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
08/09/23	00003139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	246,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/09/23	00001666	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	5,40	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00001526	2.1.1.01.063	1.1.1.01.001	183,20	PG.DUPLICATA N ##### N/DATA
10/09/23	00001527	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	820,31	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/09/23	00001646	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00001670	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00003130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.136	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/11/23	00001577	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647
13/09/23	00001528	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	8.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/09/23	00001574	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649
13/09/23	00001575	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559
13/09/23	00001576	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648
13/09/23	00001651	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	52,09	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
15/09/23	00001643	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
15/09/23	00003131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/09/23	00001525	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	72.226,00	VLR.REF.EMPREST.CONF.CONTRATO DE MUTUO
16/09/23	00001571	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	18.799,05	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654
16/09/23	00001572	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	1.053,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660
16/09/23	00001573	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	1.471,32	VLR.REF.PAGMTO CONTA TIM CHEQUE N. 850661
16/09/23	00001578	2.1.1.01.211	1.1.1.02.003	11.475,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656
16/09/23	00001579	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655
16/09/23	00001580	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.739,10	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652
16/09/23	00001581	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651
16/09/23	00001582	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	750,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653
16/09/23	00001583	2.1.1.01.206	1.1.1.02.003	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659
16/09/23	00001584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657
16/09/23	00001585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663
16/09/23	00001586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	829,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664
16/09/23	00001587	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	143,79	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850658
16/09/23	00001589	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	425,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662
17/09/23	00001540	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627
17/09/23	00001543	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	2.336,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628
17/09/23	00001544	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.252,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630
17/09/23	00001545	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	755,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626
17/09/23	00001553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633
17/09/23	00001555	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.202,95	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631
17/09/23	00001562	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	8.943,89	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629
17/09/23	00001610	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	790,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/23	00001611	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	20,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/23	00001613	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
17/09/23	00001613	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/23	00001614	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	231,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/23	00001615	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	113,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
17/09/23	00001616	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	102,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
18/09/23	00001530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636
18/09/23	00001532	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.297,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634
18/09/23	00001533	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.970,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288				SUBTOTAL :	4.225.750,44

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0041



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/23	00001534	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	430,39	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/23	00001535	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/23	00001539	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.140,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 538
18/09/23	00001549	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	421,38	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSOMINI CHEQUE N. 539
18/09/23	00001561	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.200,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543
18/09/23	00001563	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541
18/09/23	00001628	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/23	00001629	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	104,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
18/09/23	00001630	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/23	00001631	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	31,93	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
18/09/23	00001632	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	220,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/23	00001634	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	82,11	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
18/09/23	00001996	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.748,30	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537
18/09/23	00003132	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
19/09/23	00001529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.918,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546
19/09/23	00001546	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548
19/09/23	00001548	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	308,83	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547
19/09/23	00001550	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545
19/09/23	00001552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	255,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550
19/09/23	00001590	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001591	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001593	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	9.072,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001598	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	51,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
19/09/23	00001602	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
19/09/23	00001626	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.777,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/23	00001627	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.151,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/23	00001635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA
19/09/23	00003086	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	228,55	PVLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/23	00003106	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	133,26	VLR.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS
20/09/23	00001547	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582
20/09/23	00001644	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	500,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
20/09/23	00003133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	303,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/09/23	00001566	2.1.1.01.205	1.1.1.02.002	303,62	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551
22/09/23	00001594	2.1.1.01.136	1.1.1.02.002	2.961,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001595	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	4.592,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001596	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	14.382,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001599	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	62,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001600	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001601	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.377,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/23	00001558	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	553,82	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552
23/09/23	00001588	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	867,06	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666
23/09/23	00001597	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	860,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/23	00001633	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
23/09/23	00001638	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/23	00001551	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555
24/09/23	00001554	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554
24/09/23	00001624	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.326,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/09/23	00001636	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
24/09/23	00001639	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/23	00001641	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,20	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
24/09/23	00001642	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/09/23	00001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340				SUBTOTAL :	4.395.751,70

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0042



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/09/23	00001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 579
25/09/23	00001559	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	165,92	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581
25/09/23	00001621	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	107,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/23	00001622	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	91,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
25/09/23	00001623	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.755,19	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/23	00001999	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO
25/09/23	00003134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
26/09/23	00001541	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 584
26/09/23	00001542	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585
28/09/23	00003135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
29/09/23	00001568	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 595
29/09/23	00001617	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001618	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001619	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001620	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001997	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/09/23	00001560	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.056,06	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481
30/09/23	00001564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	337,10	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482
30/09/23	00001565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478
30/09/23	00001567	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.615,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596
30/09/23	00001637	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	174,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/23	00001640	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/23	00001648	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/23	00001650	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/23	00002332	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002333	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002334	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002335	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002336	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002596	1.1.2.07.001	2.1.1.01.222	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000087
30/09/23	00002597	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000761
30/09/23	00002598	1.1.2.07.001	2.1.1.01.169	2.222,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000062
30/09/23	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	139,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 011341
30/09/23	00002600	1.1.2.07.001	2.1.1.01.225	95,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001936
30/09/23	00002601	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002279
30/09/23	00002602	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002273
30/09/23	00002603	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000395
30/09/23	00002604	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 006625
30/09/23	00002605	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 025511
30/09/23	00002606	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009707
30/09/23	00002607	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002890
30/09/23	00002608	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002931
30/09/23	00002609	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	14.382,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002923
30/09/23	00002610	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 011762
30/09/23	00002611	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 006642
30/09/23	00002613	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	2.336,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001432
30/09/23	00002613	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	252,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 338503
30/09/23	00002614	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	352,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 338504
30/09/23	00002615	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004889
30/09/23	00002616	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002577
30/09/23	00002617	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	163,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 338668
30/09/23	00002618	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 459675

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392

SUBTOTAL : 4.566.966,81

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0043

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/23	00002619	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.473,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027673
30/09/23	00002620	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.289,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002134
30/09/23	00002621	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014705
30/09/23	00002622	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	94,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014469
30/09/23	00002623	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	341,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002148
30/09/23	00002624	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	102,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339255
30/09/23	00002625	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.377,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025820
30/09/23	00002626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003418
30/09/23	00002627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002170
30/09/23	00002628	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	31,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 374707
30/09/23	00002629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	1.565,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016985
30/09/23	00002630	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002784
30/09/23	00002631	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002788
30/09/23	00002632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	30.758,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002176
30/09/23	00002633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006730
30/09/23	00002634	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025942
30/09/23	00002635	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	384,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339831
30/09/23	00002636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	7,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339832
30/09/23	00002637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.207	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007755
30/09/23	00002638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002823
30/09/23	00002639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.496,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002200
30/09/23	00002640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000072
30/09/23	00002641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002873
30/09/23	00002642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.364,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340241
30/09/23	00002643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	4.592,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026053
30/09/23	00002644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	316,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002226
30/09/23	00002645	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	860,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000187
30/09/23	00002646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	369,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137887
30/09/23	00002647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	151,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002249
30/09/23	00002648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	219,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340434
30/09/23	00002649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000435
30/09/23	00002650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004574
30/09/23	00002651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002979
30/09/23	00002652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	58,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014886
30/09/23	00002653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	297,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340768
30/09/23	00002654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	109,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340761
30/09/23	00002655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	441,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340923
30/09/23	00002656	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	111,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340924
30/09/23	00002657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	43,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340925
30/09/23	00002658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.020,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004591
30/09/23	00002659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	303,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341061
30/09/23	00002660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	5.770,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258535
30/09/23	00002661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014709
30/09/23	00002662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014708
30/09/23	00002663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	575,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 080977
30/09/23	00002664	5.1.1.03.017	2.1.1.01.209	1.600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 092474
30/09/23	00002665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.657,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004604
30/09/23	00002666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	326,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341339
30/09/23	00002667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.319,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002322
30/09/23	00002668	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	313,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026392
30/09/23	00002669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002973
30/09/23	00002670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	19,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258887
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444				SUBTOTAL :	4.677.011,00

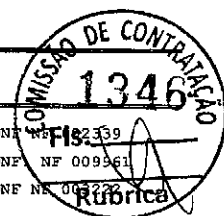


DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0044

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/23	00002671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.549,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF
30/09/23	00002672	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF
30/09/23	00002673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF
30/09/23	00002674	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	566,66	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/09/23	00002895	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/23	00002896	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
30/09/23	00002897	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00002898	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,71	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
30/09/23	00002899	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,84	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002900	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/09/23	00002901	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
30/09/23	00002902	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002903	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/09/23	00002904	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/23	00002905	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/23	00002906	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/09/23	00002907	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.391,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/23	00002908	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	35,57	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/09/23	00002909	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	11,86	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/09/23	00002910	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	324,13	VLR.REF.13 SALARIO
30/09/23	00002911	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	557,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/09/23	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	355,10	VLR.REF.DISC.FALTAS
30/09/23	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.113,10	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
30/09/23	00002914	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	928,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
30/09/23	00002915	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	292,17	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
30/09/23	00002916	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	936,20	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00002917	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	24,39	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
30/09/23	00002918	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	27,56	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002919	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.059,52	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/09/23	00002920	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	25,93	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
30/09/23	00002921	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.253,71	VLR.REF.FGTS
30/09/23	00002922	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.346,65	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/23	00002923	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.544,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/23	00002924	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	798,76	VLR.REF.INSS SAT
30/09/23	00002925	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,67	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/09/23	00002926	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	44,60	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/09/23	00003119	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/23	00003131	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/23	00003133	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	960,43	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00003134	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	862,65	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
01/10/23	00003130	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/10/23	00003132	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/10/23	00001700	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479
02/10/23	00001735	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 586
05/10/23	00001699	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.473,08	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 587
05/10/23	00001734	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.289,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 579
05/10/23	00003135	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	22.953,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 09/2310
06/10/23	00001682	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	15.950,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 556
06/10/23	00001688	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 590
06/10/23	00001701	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 588
06/10/23	00001737	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.524,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 589
07/10/23	00001677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.833,66	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496				SUBTOTAL :	4.896.630,84



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0045

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/10/23	00001729	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.136,42	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 593
09/10/23	00001738	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.760,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 593
09/10/23	00001739	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	341,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 580
09/10/23	00001993	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	94,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 594
10/10/23	00001592	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	254,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/23	00001720	2.1.1.01.169	1.1.1.02.002	2.222,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 553
10/10/23	00001721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	713,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480
10/10/23	00001725	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483
10/10/23	00001755	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	154,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/23	00001758	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	8.768,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/23	00001761	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	637,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/23	00001769	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	180,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/10/23	00001774	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.295,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/10/23	00001781	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001783	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001784	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
10/10/23	00001786	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
13/10/23	00001717	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.381,82	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484
13/10/23	00001752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	65,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001760	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.543,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001764	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	765,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001780	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	54,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/09/23	00001782	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.530,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/10/23	00001679	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	440,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486
14/10/23	00001703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485
15/10/23	00001678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	243,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490
15/10/23	00001708	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.762,54	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 487
15/10/23	00001710	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491
15/10/23	00001713	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 488
15/10/23	00001719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	586,40	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492
15/10/23	00001741	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489
15/10/23	00001745	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.496,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/23	00001746	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/23	00001747	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/23	00001756	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/10/23	00001765	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	27,51	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001767	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	59,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001768	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	57,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001770	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	36,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
15/10/23	00001779	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	110,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/23	00001929	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493
15/10/23	00003145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	46,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
16/10/23	00001680	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496
16/10/23	00001683	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.713,60	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657
16/10/23	00001709	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	699,03	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 659
16/10/23	00001711	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 495
16/10/23	00001730	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 494
16/10/23	00001733	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	540,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 658
16/10/23	00001736	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	540,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
16/10/23	00003146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.762,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
17/10/23	00001740	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548

SUBTOTAL : 4.942.139,09



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0046



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/10/23	00001750	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/10/23	00001766	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	149,23	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
17/10/23	00001778	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	316,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662
20/10/23	00001724	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 663
20/10/23	00001753	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001754	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	369,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001757	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	151,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001995	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00003147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/10/23	00001732	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	611,42	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 664
21/10/23	00001773	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	108,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
21/10/23	00003148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	1.274,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/10/23	00001686	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	3.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
22/10/23	00001691	5.1.1.03.023	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667
22/10/23	00001692	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665
22/10/23	00001693	2.1.1.01.224	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661
22/10/23	00001695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668
22/10/23	00001696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.130,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669
22/10/23	00001723	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	2.722,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670
22/10/23	00001749	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	321,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/10/23	00001690	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672
23/10/23	00001694	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.020,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671
24/10/23	00001672	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
24/10/23	00001673	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
24/10/23	00001674	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	101,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
24/10/23	00001681	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.060,78	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILAR CHEQUE N. 673
24/10/23	00001687	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674
24/10/23	00001714	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679
25/10/23	00003144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	876,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
27/10/23	00001676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	238,55	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638
27/10/23	00001685	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689
27/10/23	00001689	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	313,28	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 687
27/10/23	00001697	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	562,68	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690
27/10/23	00001727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.268,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693
27/10/23	00001731	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.657,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685
27/10/23	00001994	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 686
28/10/23	00001698	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	303,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691
28/10/23	00001713	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	205,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698
28/10/23	00001715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	373,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695
28/10/23	00001716	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	352,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694
28/10/23	00001726	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692
28/10/23	00001748	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/10/23	00001777	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001742	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001743	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	19,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001744	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.549,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001775	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	58,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/10/23	00001706	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.370,99	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701
30/10/23	00001707	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699
30/10/23	00001728	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.333,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600

SUBTOTAL : 5.224.494,61

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0047



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/23	00001762	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	692,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/23	00001763	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/23	00001771	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/10/23	00001772	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	53,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/10/23	00001675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	292,50	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707
31/10/23	00001702	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703
31/10/23	00001704	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.400,80	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 706
31/10/23	00001705	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705
31/10/23	00001722	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704
31/10/23	00001751	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	46,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/10/23	00001776	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CON
31/10/23	00001844	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	70,78	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/10/23	00002675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	106,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 377514
31/10/23	00002676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	154,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014215
31/10/23	00002677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014259
31/10/23	00002678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020561
31/10/23	00002679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.530,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004520
31/10/23	00002680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	765,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004527
31/10/23	00002681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	637,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004516
31/10/23	00002682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	15.950,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004494
31/10/23	00002683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	699,03	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004573
31/10/23	00002684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026683
31/10/23	00002685	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003279
31/10/23	00002686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013021
31/10/23	00002687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	84,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342280
31/10/23	00002688	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003323
31/10/23	00002689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004662
31/10/23	00002690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000077
31/10/23	00002691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	299,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342554
31/10/23	00002692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.147,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004674
31/10/23	00002693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.636,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378650
31/10/23	00002694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	610,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378637
31/10/23	00002695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342837
31/10/23	00002696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.325,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004684
31/10/23	00002697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	4.780,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003443
31/10/23	00002698	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	45,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379073
31/10/23	00002699	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	394,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343071
31/10/23	00002700	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	210,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379723
31/10/23	00002701	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.255,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027076
31/10/23	00002702	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	262,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007696
31/10/23	00002703	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	324,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343403
31/10/23	00002704	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	43,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 465201
31/10/23	00002705	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	619,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343600
31/10/23	00002706	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	207,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015287
31/10/23	00002707	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.862,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002500
31/10/23	00002708	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002495
31/10/23	00002709	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	174,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 380331
31/10/23	00002710	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	321,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001036
31/10/23	00002711	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	28.079,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002513
31/10/23	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	54,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011352
31/10/23	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.078,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344030
31/10/23	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020843
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652				SUBTOTAL : 5.718.825,08	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0048



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/23	00002715	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.063,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381547
31/10/23	00002716	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344348
31/10/23	00002717	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.667,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002555
31/10/23	00002718	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002540
31/10/23	00002719	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	749,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381550
31/10/23	00002720	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	220,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344616
31/10/23	00002721	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	801,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344494
31/10/23	00002722	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	227,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344944
31/10/23	00002723	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003862
31/10/23	00002724	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.245,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345030
31/10/23	00002725	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	795,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002598
31/10/23	00002726	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.486,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027790
31/10/23	00002727	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002607
31/10/23	00002728	1.1.2.07.001	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010140
31/10/23	00002729	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.243,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027883
31/10/23	00002730	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345469
31/10/23	00002731	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345553
31/10/23	00002732	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	666,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002635
31/10/23	00002733	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	2.957,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 162719
31/10/23	00002734	1.1.2.07.001	2.1.1.01.227	1.647,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000266
31/10/23	00002735	1.1.2.07.001	2.1.1.01.116	1.529,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022993
31/10/23	00002736	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	143,82	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 383605
31/10/23	00002737	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	743,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001514
31/10/23	00002738	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	297,70	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/10/23	00002927	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/10/23	00002928	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/10/23	00002929	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00002930	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,58	VLR.REF.ARREDONDAEPFNT
31/10/23	00002931	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,71	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002932	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/10/23	00002933	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/10/23	00002934	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002935	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/10/23	00002936	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/23	00002937	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/23	00002938	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/10/23	00002939	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.664,30	VLR.REF.SALARIO
31/10/23	00002940	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	1.874,92	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/10/23	00002941	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	624,98	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/10/23	00002942	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	1.976,13	VLR.REF.13 SALARIO
31/10/23	00002943	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.437,20	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/10/23	00002944	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3.326,57	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/10/23	00002945	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	210,61	VLR.REF.INDENIZACAO
31/10/23	00002946	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2.029,72	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/10/23	00002947	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.153,61	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/10/23	00002948	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	913,00	VLR.REF.DISC.ALIEPFNTACAO
31/10/23	00002949	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	897,02	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/10/23	00002950	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	1.024,33	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00002951	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	16,64	VLR.REF.ARREDONDAEPFNT
31/10/23	00002952	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	24,39	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002953	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.454,72	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/10/23	00002954	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	158,09	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704

SUBTOTAL : 5.786.185,26

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/23	00002955	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.454,72	VLR.REF.FGTS
31/10/23	00002956	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.895,19	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/23	00002957	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.419,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/23	00002958	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	734,32	VLR.REF.INSS SAT
31/10/23	00002960	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	345,39	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/10/23	00003136	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	8.520,73	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/10/23	00003138	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	1.048,56	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00003140	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/10/23	00003142	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003141	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003143	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003154	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	744,83	PG.LIQUIDO FERIAS
03/11/23	00001804	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	727,80	VLR.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711
03/11/23	00001806	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	557,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713
03/11/23	00001815	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.272,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 713
03/11/23	00001833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714
03/11/23	00001834	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	805,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 715
03/11/23	00001842	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	61,02	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
03/11/23	00001865	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	143,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
03/11/23	00001881	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/23	00001787	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	44.966,66	PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA
05/11/23	00001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	30.433,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747
05/11/23	00001797	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	4.913,33	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO A PAGAR CHEQUE N. 739
05/11/23	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.672,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 740
05/11/23	00001832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	524,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741
05/11/23	00001880	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	169,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/23	00003137	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.041,00	PG.LIQUIDO FOLHA
06/11/23	00001840	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742
06/11/23	00001851	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	295,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
06/11/23	00001852	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEF BANCO BRASI
06/11/23	00001863	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	29,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
06/11/23	00001868	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	138,49	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/23	00001872	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.983,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/23	00001878	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.147,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/11/23	00001879	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	743,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/11/23	00001789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745
07/11/23	00001829	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.521,13	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743
07/11/23	00001830	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746
07/11/23	00001831	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744
07/11/23	00001841	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	43,36	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
07/11/23	00001843	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
07/11/23	00003139	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	308,28	PG.GRRF CHEQUEN
08/11/23	00001874	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.325,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.356,80	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750
10/11/23	00001791	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748
10/11/23	00001803	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	33.973,10	VLR.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752
10/11/23	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	468,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 751
10/11/23	00001866	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	9.659,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001869	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001870	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001871	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001873	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756				SUBTOTAL :	5.448.466,94



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0050

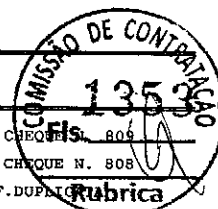


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/23	00001875	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.486,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001876	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.243,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001877	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL
10/11/23	00001864	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	195,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/11/23	00003157	1.1.2.07.001	2.1.1.01.086	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00001793	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	130,75	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719
11/11/23	00001805	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.038,00	VLR.REF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753
11/11/23	00001826	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717
11/11/23	00001990	1.1.1.02.002	2.1.1.15.005	25.000,00	REC.REF.ADIANTAEPFNTQ AQUIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
11/11/23	00003158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	90,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00003159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	169,71	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00003170	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.300,00	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
11/11/23	00003171	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	3.300,00	VLR.DEPOSITO
11/11/23	00003172	5.1.1.15.006	1.1.1.02.004	504,87	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003173	5.1.1.15.006	1.1.1.02.004	685,00	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003174	5.1.1.15.006	1.1.1.02.004	2.023,07	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003175	5.1.1.15.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00003176	5.1.1.15.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00003177	5.1.1.15.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00001853	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	84,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/11/23	00001991	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720
14/11/23	00001794	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 722
14/11/23	00001808	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	924,73	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723
14/11/23	00001854	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	660,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/23	00001855	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	207,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/23	00001856	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.393,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/11/23	00001800	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 729
17/11/23	00001809	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726
17/11/23	00001810	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.105,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725
17/11/23	00001811	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	335,59	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727
17/11/23	00001824	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	264,83	VLR.REF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728
17/11/23	00001827	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	5.250,00	VLR.REF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724
17/11/23	00003178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	4.000,00	VLR.DEPOSITO
18/11/23	00001799	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	567,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 733
19/11/23	00001788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732
19/11/23	00001828	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	676,42	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 799
19/11/23	00001835	2.1.1.01.230	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798
19/11/23	00001836	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	110,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 800
19/11/23	00001837	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734
19/11/23	00001838	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	102,81	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801
19/11/23	00001839	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 736
20/11/23	00001795	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805
20/11/23	00001798	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	954,31	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804
20/11/23	00001846	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001847	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.667,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001848	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.957,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001849	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	541,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001850	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	374,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/11/23	00001807	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 807
21/11/23	00001820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.628,83	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806
21/11/23	00001823	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802
23/11/23	00001859	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	273,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808				SUBTOTAL :	5.528.066,27

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0051



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/11/23	00001814	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.350,09	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/23	00001822	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.050,70	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/23	00001845	2.1.1.01.086	1.1.1.02.002	160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001858	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	651,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001860	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	90,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001861	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001862	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	795,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001867	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	241,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
25/11/23	00001818	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	3.156,93	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 813
26/11/23	00001792	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835
26/11/23	00001817	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	857,37	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 816
26/11/23	00001819	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830
26/11/23	00001825	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814
26/11/23	00001857	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.140,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/11/23	00003179	2.1.1.09.011	1.1.1.02.004	703,80	VLR.REF.PARC.CREDITO IMOBILIARIO
28/11/23	00001821	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.757,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817
28/11/23	00001896	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,30	EG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
28/11/23	00001992	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	3.081,40	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 778
30/11/23	00001801	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756
30/11/23	00001802	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755
30/11/23	00001973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827
30/11/23	00002739	1.1.2.07.001	2.1.1.01.219	1.333,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000654
30/11/23	00002740	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.041,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009631
30/11/23	00002741	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	3.150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003026
30/11/23	00002742	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	761,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009607
30/11/23	00002743	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	571,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009608
30/11/23	00002744	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	180,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345983
30/11/23	00002745	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.172,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345982
30/11/23	00002746	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004111
30/11/23	00002747	1.1.2.07.001	2.1.1.01.154	84,45	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002602
30/11/23	00002748	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	450,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002699
30/11/23	00002749	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	383,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346216
30/11/23	00002750	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	118,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346441
30/11/23	00002751	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	137,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346445
30/11/23	00002752	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013274
30/11/23	00002753	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	362,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163538
30/11/23	00002754	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	468,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163542
30/11/23	00002755	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	173,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346654
30/11/23	00002756	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	2.458,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262919
30/11/23	00002757	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	813,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262204
30/11/23	00002758	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	728,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015858
30/11/23	00002759	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	16.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/11/23	00002760	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	61,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 466792
30/11/23	00002761	1.1.2.07.001	2.1.1.01.229	2.392,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015586
30/11/23	00002762	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004355
30/11/23	00002763	1.1.2.07.001	2.1.1.01.228	158,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005827
30/11/23	00002764	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021105
30/11/23	00002765	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004924
30/11/23	00002766	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	21.864,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 138579
30/11/23	00002767	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	6.881,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 164341
30/11/23	00002768	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.795,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083359
30/11/23	00002769	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	2.827,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083294
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860				SUBTOTAL :	5.616.092,20

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0052



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/23	00003151	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	62.374,17	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/12/23	00003153	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	75.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/12/23	00001894	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/23	00001895	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	90,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/23	00001986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	953,11	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/12/23	00001918	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/12/23	00001926	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	1.434,88	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
05/12/23	00001928	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.379,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709
05/12/23	00001969	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	54,47	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769
05/12/23	00003156	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	14.287,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 11/2310
06/12/23	00001902	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	22,47	PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA
07/12/23	00001970	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	720,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766
07/12/23	00001975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850671
08/12/23	00001900	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,14	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
09/12/23	00001886	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	17,71	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/23	00001887	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/23	00001903	2.1.1.01.135	1.1.1.01.001	728,50	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001911	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	8.019,40	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001913	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	270,66	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001913	2.1.1.01.092	1.1.1.01.001	1.266,60	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001920	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	98,91	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
09/12/23	00001921	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	1.083,00	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
09/12/23	00001922	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	54,52	PG.DESPESAS CEMA NESTA DATA
10/12/23	00001816	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	28.079,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 819
10/12/23	00001891	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	281,21	PG.DESPESAS GRRF A RECOLHER NESTA DATA
10/12/23	00001901	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	57,51	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
10/12/23	00001909	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	61,10	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/12/23	00001951	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 831
10/12/23	00001978	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.608,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850672
11/12/23	00001904	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	846,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/23	00001893	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	8,50	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/23	00001898	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/23	00001905	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	384,90	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/23	00001906	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	246,32	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001907	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	25,24	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001908	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	66,29	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001910	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	82,02	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/23	00001919	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/23	00001930	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.395,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 793
11/12/23	00001958	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 833
11/12/23	00001959	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	262,88	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 790
11/12/23	00001960	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.481,83	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 782
11/12/23	00001974	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 837
11/12/23	00001976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	26.765,38	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850673
11/12/23	00003167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	317,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
14/12/23	00003168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.471,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
15/12/23	00001882	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	237,76	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
15/12/23	00001883	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	153,62	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
16/12/23	00001892	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
16/12/23	00001944	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	105,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 875
17/12/23	00001885	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
18/12/23	00001914	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	456,68	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964				SUBTOTAL :	5.850.495,10

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0053



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/12/23	00003169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	438,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/12/23	00001888	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/23	00001899	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/23	00001925	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	204,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL
19/12/23	00001971	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 838
19/12/23	00001972	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 821
20/12/23	00003055	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	207,50	VLR.REF.ADIANTAEPPTO 13 SALARIO
20/12/23	00003056	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
20/12/23	00003057	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	16,60	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003058	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	303,60	VLR.REF.ADIANTAEPPTO 13 SALARIO
20/12/23	00003059	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,40	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
20/12/23	00003060	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	24,29	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003061	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	726,25	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/23	00003062	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	207,50	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPTO 13 SALARIO
20/12/23	00003063	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
20/12/23	00003064	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,50	VLR.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/23	00003065	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,10	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
20/12/23	00003066	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	55,33	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003067	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,25	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/23	00003068	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,13	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/23	00003069	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,78	VLR.REF.INSS SAT
20/12/23	00003070	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	14.846,68	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/23	00003071	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	303,60	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPTO 13 SALARIO
20/12/23	00003072	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
20/12/23	00003073	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,40	VLR.REF.DESC.ARRRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/23	00003074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.187,77	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
20/12/23	00003075	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.175,63	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003076	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.969,33	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/23	00003077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	861,10	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/23	00003078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	445,40	VLR.REF.INSS SAT
20/12/23	00003079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,78	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
20/12/23	00003163	2.1.1.02.001	2.1.1.02.002	13.830,00	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/12/23	00003165	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	13.830,00	PG.LIQUIDO 13 SALARIO
22/12/23	00001961	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 832
22/12/23	00001987	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
23/12/23	00001933	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	618,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 861
23/12/23	00001935	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	11.059,55	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 865
23/12/23	00001940	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	16.758,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 867
23/12/23	00001942	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.139,53	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 825
23/12/23	00001949	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 822
23/12/23	00001950	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 863
23/12/23	00001953	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	5.361,72	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 864
23/12/23	00001954	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	2.209,90	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 836
23/12/23	00001964	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.974,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 860
23/12/23	00001965	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.280,13	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 858
23/12/23	00001989	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	663,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 824
23/12/23	00002010	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 823
24/12/23	00001884	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	783,24	PG.DESPESAS CLARO NESTA DATA
31/12/23	00001923	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	210,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
31/12/23	00001934	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 765
31/12/23	00001941	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.519,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 870
31/12/23	00001947	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	296,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 869

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3016

SUBTOTAL : 5.961.217,28



COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023

ATIVO

CIRCULANTE

806.569,09

Caixa e Equivalente de caixa

122.589,01

Caixa

5.874,30

Banco c/ Movimento

115.745,97

Aplicações de Liquidez Imediata

968,74

Realizável a curto prazo

683.980,08

Títulos a receber

658.774,25

Tributos e Contribuições a compensar

3.685,74

Outras contas a receber

15.778,74

Adiantamentos a Terceiros

5.741,35

NÃO CIRCULANTE

319.705,36

Investimentos

Investimentos

319.705,36

IMOBILIZADO

320.029,07

Bens e direitos em uso

358.774,28

(-) Depreciação Acumulada

-38.745,21

TOTAL DO ATIVO

1.446.303,52

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil

CRC-MA: 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023****PASSIVO****CIRCULANTE****180.309,40**

Fornecedores	129.674,24
Empréstimos e Financiamentos	6.998,57
Obrigações Trabalhistas	7.415,13
Obrigações Tributárias	19.874,28
Adiantamentos de Clientes/Terceiros	6.984,87
Contas a Pagar	8.774,57
Obrigações Bancárias	587,74

NÃO CIRCULANTE**14.933,78**

Empréstimos e Financiamentos	3.475,23
Impostos e Contribuições Parceladas	4.584,27
Contas a Pagar	6.874,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**1.251.060,34****CAPITAL****450.000,00**

Capital Social Realizado	450.000,00
--------------------------	------------

Lucros/Prejuízos Acumulados**801.060,34**

Lucros Acumulados	321.478,25
Lucros ou (-) Prejuízos do Exercício	479.582,09

TOTAL DO PASSIVO**1.446.303,52**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 1.446.303,52** (Um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e tres reais e cinquenta e dois centavos)

COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil

CRC-MA: 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços 4.654.772,21

Receita de Serviços 4.654.772,21

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições -587.254,13

Tributos e Contribuições s/receita -587.254,13

CUSTOS

Custos dos Serviços -3.436.487,24

Custos Diretos dos Serviços -3.436.487,24

LUCRO BRUTO

631.030,84

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas -151.448,75

Despesas Operacionais -148.574,17

Despesas Financeiras -2.874,58

RESULTADO DO EXERCÍCIO

479.582,09

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil

CRC-MA: 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

NIRE: 21600166560

INDICES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023



INDICES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023			
ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	806.569,09
		Passivo Circulante	180.309,40
	Variação	4,47	
ILS	Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	790.790,35
		Passivo Circulante	180.309,40
	Variação	4,39	
IEG	Endividamento Geral	Passivo Circulante + PNC	195.243,18
		Patrimônio Líquido	1.251.060,34
	Variação	0,16	
IEN	Endividamento	Passivo Circulante + PNC	195.243,18
		Ativo Total	1.446.303,52
	Variação	0,13	
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	1.446.303,52
		Passivo Exigível Total	195.243,18
	Variação	7,41	
IS	Solvencia	Ativo Total	1.446.303,52
		Passivo Exigível Total	195.243,18
	Variação	7,41	
IRP	Recursos próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	626.259,69
		Patrimônio Líquido	1.251.060,34
	Variação	0,50	
São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023			
COMERCIAL GOA LTDA		JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA	
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA		Tec. Contábil	
CPF: 628.662.343-40		CRC-MA: 008142/O-3	
RG nº 0586485220160 SESP/MA		CPF: 171.463.723-91	

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
Bairro BELA VISTA

São Luis-MA

CEP: 65073-200

CNPJ: 33.614.584/0001-44

NIRE: 21600166560



NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 10.473,80, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 125.000,00

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	Tec. Contabilidade
CPF: 628.662.343-40	CRC-MA: 008142/O-3
RG nº 0586485220160 SESP/MA	CPF: 171.463.723-91



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 59, e serviu para escrituração no período de 02/01/2023 a 31/12/2023, da empresa COMERCIAL GOA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 60 de 60



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 10:26 SOB Nº 20240610164.
PROTOCOLO: 240610164 DE 06/05/2024. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023

ATIVO

CIRCULANTE

806.569,09

Caixa e Equivalente de caixa

122.589,01

Caixa

5.874,30

Banco c/ Movimento

115.745,97

Aplicações de Liquidez Imediata

968,74

Realizável a curto prazo

683.980,08

Títulos a receber

658.774,25

Tributos e Contribuições a compensar

3.685,74

Outras contas a receber

15.778,74

Adiantamentos a Terceiros

5.741,35

NÃO CIRCULANTE

Investimentos

319.705,36

Investimentos

319.705,36

IMOBILIZADO

320.029,07

Bens e direitos em uso

358.774,28

(-) Depreciação Acumulada

-38.745,21

TOTAL DO ATIVO

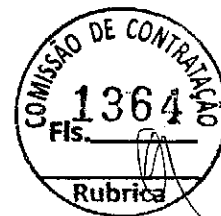
1.446.303,52

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luís-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023

PASSIVO

CIRCULANTE

180.309,40

Fornecedores	129.674,24
Empréstimos e Financiamentos	6.998,57
Obrigações Trabalhistas	7.415,13
Obrigações Tributárias	19.874,28
Adiantamentos de Clientes/Terceiros	6.984,87
Contas a Pagar	8.774,57
Obrigações Bancárias	587,74

NÃO CIRCULANTE

14.933,78

Empréstimos e Financiamentos	3.475,23
Impostos e Contribuições Parceladas	4.584,27
Contas a Pagar	6.874,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.251.060,34

CAPITAL

Capital Social Realizado	450.000,00
	450.000,00

Lucros/Prejuízos Acumulados

801.060,34

Lucros Acumulados	321.478,25
Lucros ou (-) Prejuízos do Exercício	479.582,09

TOTAL DO PASSIVO

1.446.303,52

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 1.446.303,52** (Um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e tres reais e cinquenta e dois centavos)

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços **4.654.772,21**

Receita de Serviços 4.654.772,21

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-587.254,13**

Tributos e Contribuições s/receita -587.254,13

CUSTOS

Custos dos Serviços **-3.436.487,24**

Custos Diretos dos Serviços -3.436.487,24

LUCRO BRUTO

631.030,84

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-151.448,75**

Despesas Operacionais -148.574,17

Despesas Financeiras -2.874,58

RESULTADO DO EXERCÍCIO

479.582,09

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560



ÍNDICES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023			
ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	806.569,09
		Passivo Circulante	180.309,40
		Variação	4,47
ILS	Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	790.790,35
		Passivo Circulante	180.309,40
		Variação	4,39
IEG	Endividamento Geral	Passivo Circulante + PNC	195.243,18
		Patrimônio Líquido	1.251.060,34
		Variação	0,16
IEN	Endividamento	Passivo Circulante + PNC	195.243,18
		Ativo Total	1.446.303,52
		Variação	0,13
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	1.446.303,52
		Passivo Exigível Total	195.243,18
		Variação	7,41
IS	Solvencia	Ativo Total	1.446.303,52
		Passivo Exigível Total	195.243,18
		Variação	7,41
IRP	Recursos próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	626.259,69
		Patrimônio Líquido	1.251.060,34
		Variação	0,50

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 10.473,80, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 125.000,00

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

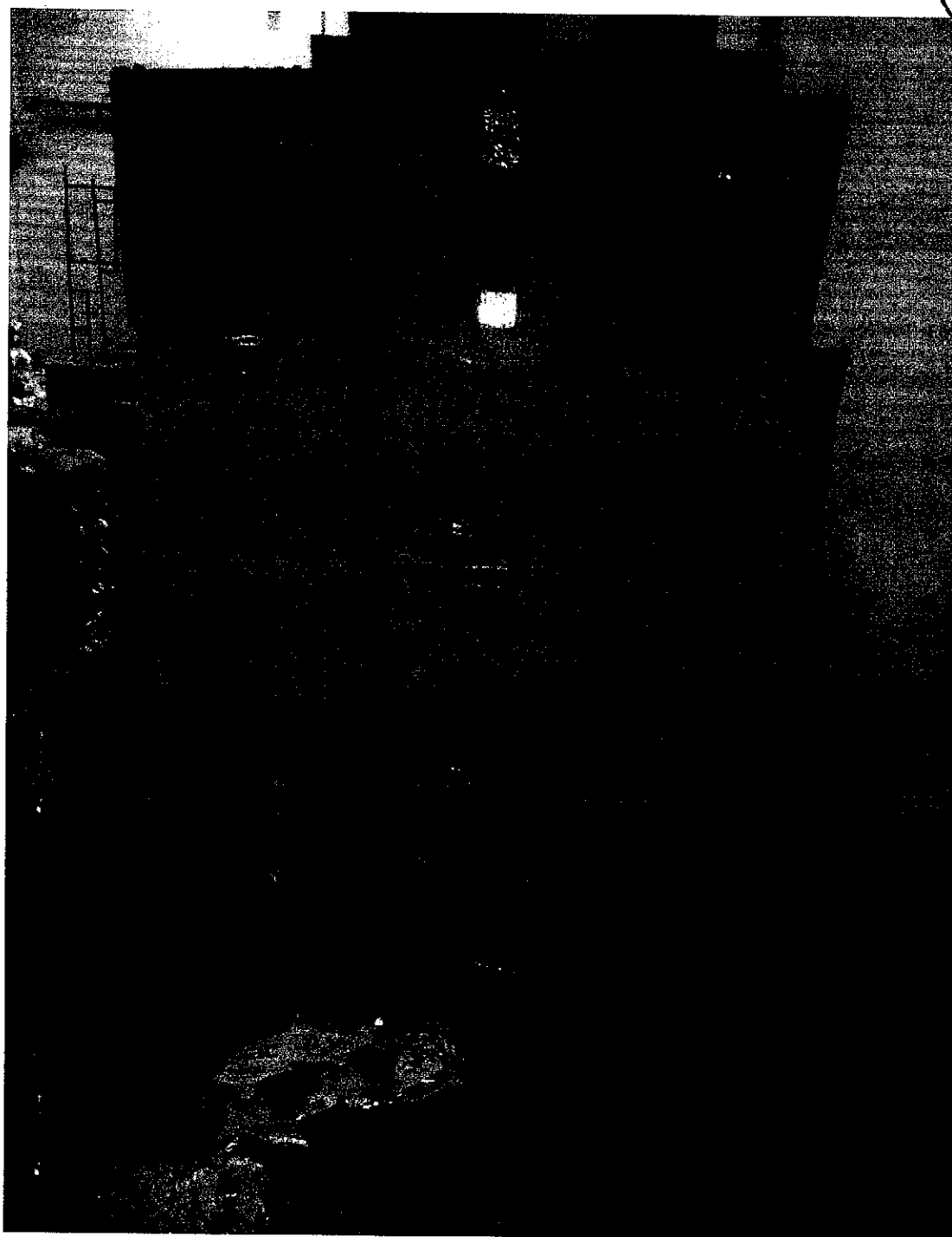
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 10:24 SOB Nº 20240610180.
PROTOCOLO: 240610180 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406417922. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
COMERCIAL GOA 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.



COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2024

ATIVO

CIRCULANTE	<u>798.321,25</u>
Caixa e Equivalente de caixa	<u>139.658,67</u>
Caixa	4.887,25
Banco c/ Movimento	133.802,68
Aplicações de Liquidez Imediata	968,74
Realizável a curto prazo	<u>658.662,58</u>
Títulos a receber	638.542,39
Tributos e Contribuições a compensar	3.698,52
Outras contas a receber	12.547,28
Adiantamentos a Terceiros	3.874,39
NÃO CIRCULANTE	<u>319.705,36</u>
Investimentos	
Investimentos	319.705,36
IMOBILIZADO	<u>348.879,71</u>
Bens e direitos em uso	398.754,29
(-) Depreciação Acumulada	-49.874,58
TOTAL DO ATIVO	<u>1.466.906,32</u>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2024

PASSIVO

CIRCULANTE

164.272,17

Fornecedores	119.873,39
Empréstimos e Financiamentos	5.639,74
Obrigações Trabalhistas	6.521,38
Obrigações Tributárias	18.521,47
Adiantamentos de Clientes/Terceiros	3.987,39
Contas a Pagar	9.115,28
Obrigações Bancárias	613,52

NÃO CIRCULANTE

13.860,40

Empréstimos e Financiamentos	3.987,54
Impostos e Contribuições Parceladas	3.998,74
Contas a Pagar	5.874,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.288.773,75

CAPITAL

450.000,00

Capital Social Realizado	450.000,00
--------------------------	------------

Lucros/Prejuízos Acumulados

838.773,75

Lucros Acumulados	321.478,25
Lucros ou (-) Prejuízos do Exercício	517.295,50

TOTAL DO PASSIVO

1.466.906,32

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 1.466.906,32** (Um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e seis reais e trinta e dois centavos)

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024****RECEITA DE VENDAS**

Receita de Serviços **4.758.254,12**

Receita de Serviços 4.758.254,12

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-597.854,13**

Tributos e Contribuições s/receita -597.854,13

CUSTOS

Custos dos Serviços **-3.485.125,78**

Custos Diretos dos Serviços -3.485.125,78

LUCRO BRUTO

675.274,21

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-157.978,71**

Despesas Operacionais -154.852,97

Despesas Financeiras -3.125,74

RESULTADO DO EXERCÍCIO

517.295,50

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560



ÍNDICES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2024

ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	798.321,25
		Passivo Circulante	164.272,17
	Variação	4,86	
ILS	Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	785.773,97
		Passivo Circulante	164.272,17
	Variação	4,78	
IEG	Endividamento Geral	Passivo Circulante + PNC	178.132,57
		Patrimônio Líquido	1.288.773,75
	Variação	0,14	
IEN	Endividamento	Passivo Circulante + PNC	178.132,57
		Ativo Total	1.466.906,32
	Variação	0,12	
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	1.466.906,32
		Passivo Exigível Total	178.132,57
	Variação	8,23	
IS	Solvencia	Ativo Total	1.466.906,32
		Passivo Exigível Total	178.132,57
	Variação	8,23	
IRP	Recursos próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	634.049,08
		Patrimônio Líquido	1.288.773,75
	Variação	0,49	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 10.473,80, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 125.000,00

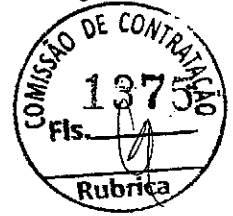
8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contabilidade
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 10:36 SOB Nº 20250548208.
PROTOCOLO: 250548208 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507099290. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
COMERCIAL GOA 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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

EDINA MARIA ALVES 02444008308

Nome do Empresário

EDINA MARIA ALVES

Nome Fantasia

BARROS TURISMO

Capital Social

2.000,00

Nº da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF

0284129820040 SSP MA

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente

ATIVO 14/05/2019

Números de Registro

CNPJ

33.614.584/0001-44

NIRE

21-8-0163270-3

Endereço Comercial

CEP

65076-172

Logradouro

1A TRAVESSA DA LITORANEA

Número

07

Bairro

SAO FRANCISCO

Município UF

SAO LUIS MA

Ponto de Referência

debaixo da ponte Jose Sarney

Atividades

Data de Início de Atividades

14/05/2019

Forma de Atuação

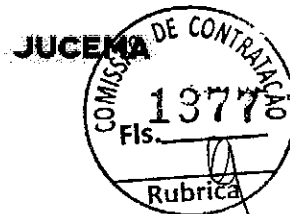
Internet, Televenda

Ocupação Principal

Agente de viagens independente

Atividade Principal (CNAE)

79.11-2/00 - Agências de viagens



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 12507108559 em 30/04/2025, protocolo 250548364. 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:	COMERCIAL GOA LTDA
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRG/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 11:26 SOB Nº 20250548364.
PROTOCOLO: 250548364 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507108559. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA 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.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 59, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL GOA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600166560.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019

Ato constitutivo: 21801632703

São Luís, 02/01/2024

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0002



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/24	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000433
02/01/24	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016022
05/01/24	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003294
06/01/24	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.981,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000563
20/01/24	00000214	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008502
20/01/24	00000215	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000039
21/01/24	00000216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	308,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008407
31/01/24	00000217	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	813,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316714
31/01/24	00000218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316763
31/01/24	00000219	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.613,48	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/01/24	00002054	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
31/01/24	00002055	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/01/24	00002056	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/24	00002057	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,97	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/24	00002058	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	155,00	VLR.REF.DISC.ADIANTEPNTO SALARIO
31/01/24	00002059	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	63,84	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/01/24	00002060	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/01/24	00002061	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/01/24	00002062	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	96,40	VLR.REF.FGTS
31/01/24	00002063	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	159,60	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/24	00002064	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/24	00002065	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	23,94	VLR.REF.INSS SAT
31/01/24	00002066	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14.489,03	VLR.REF.SALARIO
31/01/24	00002067	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	640,19	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/01/24	00002068	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	280,75	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/01/24	00002069	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	176,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
01/02/24	00002070	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	430,45	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/01/24	00002071	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	283,74	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/24	00002072	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2,78	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/24	00002073	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	5.935,00	VLR.REF.DISC.ADIANT.SALARIO
31/01/24	00002074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.073,43	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/01/24	00002075	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	209,39	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS]
31/01/24	00002076	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.073,47	VLR.REF.FGTS
31/01/24	00002077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.683,67	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/24	00002078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	778,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/24	00002079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	402,55	VLR.REF.INSS SAT
31/01/24	00002084	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	352,98	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/01/24	00000220	2.1.1.01.050	1.1.1.02.002	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
31/01/24	00000221	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171
31/01/24	00000222	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	433,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000169
31/01/24	00000223	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	135,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000168
31/01/24	00000224	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	428,50	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170
31/01/24	00000225	5.1.1.01.004	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO IDENIZACAO CHEQUE N. 850578
31/01/24	00000226	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579
31/01/24	00000227	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580
31/01/24	00000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	306,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850581
31/01/24	00000229	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/24	00000230	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	97,81	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/24	00000231	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/24	00000232	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/24	00000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	394,40	VLR.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
31/01/24	00000132	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	35.901,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 313				SUBTOTAL :	317.925,87

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0003



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/24	00000234	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/24	00000235	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	9,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/24	00002085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,56	PG.DEPOSITO
31/01/24	00002087	2.1.1.01.106	1.1.1.01.001	1.932,60	PG.DUPLICATA N 235 N/DATA
31/01/24	00002103	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/01/24	00002104	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	16.693,26	VLR.REF.COMPR DE EPPRCADORIAS
31/01/24	00002105	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	168,00	PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA
31/01/24	00002109	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	10,50	PG.DUPLICATA N 654 N/DATA
03/02/24	00002106	2.1.1.01.105	1.1.1.01.001	75,65	PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA
05/02/24	00002101	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	5.160,69	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 01/2410
06/02/24	00000236	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	800,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/24	00000237	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
06/02/24	00000238	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/24	00000239	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/24	00000240	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	596,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/24	00000241	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
06/02/24	00000242	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	68,22	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
06/02/24	00002094	2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	600,00	PG.DUPLICATA N 964 N/DATA
07/02/24	00000243	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1.773,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/24	00000244	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/24	00000245	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.169,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/02/24	00000246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	6.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO
07/02/24	00000247	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214
07/02/24	00000248	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	260,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213
08/02/24	00000249	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	467,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/24	00000250	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.371,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/24	00000251	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/24	00000252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9.864,00	VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO
09/02/24	00000253	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	7,60	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
10/02/24	00000254	5.1.1.03.026	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA
10/02/24	00000255	5.1.1.03.031	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA
10/02/24	00002097	2.1.1.01.183	1.1.1.01.001	5.453,00	PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA
11/02/24	00000256	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.628,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000175
11/02/24	00000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	16.925,58	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000215
11/02/24	00000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.490,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000258
11/02/24	00000259	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	7.854,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173
11/02/24	00000260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000172
11/02/24	00000261	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000216
11/02/24	00000262	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.181,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174
11/02/24	00000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	581,43	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000257
11/02/24	00000264	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/24	00000265	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/24	00000266	2.1.1.01.154	1.1.1.01.001	33,60	PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA
11/02/24	00000267	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/02/24	00000268	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/24	00000269	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/24	00000270	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/24	00002098	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	338,67	PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA
11/02/24	00002107	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	109,00	PG.DUPLICATA N 565 N/DATA
13/02/24	00000271	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	136,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/24	00000272	2.1.1.01.135	1.1.1.02.003	143,03	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
13/02/24	00000273	5.1.1.03.018	1.1.1.02.002	216,88	VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364				SUBTOTAL :	438.927,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0004



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/24	00000274	2.1.1.01.166	1.1.1.01.001	2.221,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/02/24	00000275	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	14,00	PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA
13/02/24	00000276	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA
13/02/24	00000277	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/02/24	00002086	2.1.1.01.177	1.1.2.05.019	62.724,13	VLR.REF.TRANSF.CONTA
13/02/24	00002089	2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	1.916,16	PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA
13/02/24	00002100	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	596,40	PG.DUPLICATA N 005 N/DATA
13/02/24	00000278	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	660,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/24	00000279	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/24	00000280	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	563,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/24	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869,01	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000261
13/02/24	00000282	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	514,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000260
13/02/24	00000283	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	26,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/02/24	00000284	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	94,15	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/24	00000285	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	233,59	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/24	00002108	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	51,06	PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA
14/02/24	00000286	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	57,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/02/24	00000287	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	110,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC
14/02/24	00000288	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	5.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262
14/02/24	00000289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	488,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000263
14/02/24	00000290	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/24	00000291	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/24	00000292	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/24	00000293	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	15.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
15/02/24	00000294	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267
15/02/24	00000295	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268
15/02/24	00000296	1.1.2.05.019	1.1.1.02.002	32.724,13	VLR.REF.PAGMTO QUITACAO IN LOCO CHEQUE N. 000265
15/02/24	00000297	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269
15/02/24	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.367,79	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000266
15/02/24	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	391,02	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000264
15/02/24	00000300	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	209,07	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
15/02/24	00000301	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	181,95	PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA
15/02/24	00000302	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/02/24	00000303	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
15/02/24	00000304	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/02/24	00002093	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.700,00	PG.DUPLICATA N 998 N/DATA
17/02/24	00002095	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	250,58	PG.DUPLICATA N 1369 N/DATA
18/02/24	00000305	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	614,62	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274
18/02/24	00000306	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.486,44	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270
18/02/24	00000307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.414,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000275
18/02/24	00000308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	221,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000272
18/02/24	00000309	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.138,11	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271
18/02/24	00000310	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273
18/02/24	00000311	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
18/02/24	00000313	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	51,95	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
18/02/24	00000313	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
19/02/24	00000314	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.320,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/24	00000315	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/24	00000316	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/24	00000317	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276
19/02/24	00000318	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/02/24	00000319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416				SUBTOTAL :	601.273,93

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0005

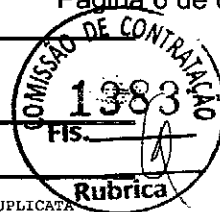


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/24	00000320	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
19/02/24	00002096	2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	4.025,00	PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA
20/02/24	00000321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	338,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/02/24	00000322	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253
20/02/24	00000323	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	349,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000254
20/02/24	00000324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255
20/02/24	00000325	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	5.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
20/02/24	00000326	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	35,99	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/24	00000327	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,05	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/24	00000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.600,80	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000256
20/02/24	00002088	2.1.1.01.116	1.1.1.01.001	157,00	PG.DUPLICATA N 694 N/DATA
20/02/24	00002102	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	2.891,83	PG.INSS EMPRESA
20/02/24	00002146	1.1.1.03.002	1.1.1.01.001	168,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/24	00002147	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,80	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/02/24	00002148	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	6.277,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/24	00002149	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	7,00	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
21/02/24	00000329	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	13.577,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249
21/02/24	00000330	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251
21/02/24	00000331	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	8.250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250
21/02/24	00000332	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	53,85	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/24	00000333	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,32	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/24	00000334	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/24	00000335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
21/02/24	00000336	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
21/02/24	00002089	2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	482,50	PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA
22/02/24	00000337	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
22/02/24	00000338	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/24	00000339	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	484,15	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/24	00000340	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.440,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/24	00000341	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/24	00000342	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247
22/02/24	00000343	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245
22/02/24	00000344	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252
22/02/24	00000345	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	232,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246
22/02/24	00000346	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/24	00000347	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/24	00002090	2.1.1.01.138	1.1.1.01.001	5.601,40	PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA
25/02/24	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	11.432,25	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000248
25/02/24	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913,58	VLR.RER.SUPRIEPPNTO CAIXA
25/02/24	00000350	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239
25/02/24	00000351	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	310,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240
25/02/24	00000352	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	717,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238
25/02/24	00000353	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	296,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000237
25/02/24	00000354	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	25,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/02/24	00000355	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
25/02/24	00000356	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/02/24	00000357	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	4.780,02	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244
26/02/24	00000358	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/24	00000359	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	26,60	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/24	00000360	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	9,07	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/02/24	00000361	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	87,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/24	00000362	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	183,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468		SUBTOTAL :		681.853,49	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0006



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/02/24	00000363	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/24	00000364	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
28/02/24	00000365	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	308,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/02/24	00000366	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	854,70	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278
28/02/24	00000367	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.695,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279
28/02/24	00000368	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	411,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281
28/02/24	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.008,19	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000277
28/02/24	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000282
28/02/24	00000371	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	256,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280
28/02/24	00000372	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	24,40	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
28/02/24	00000373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
28/02/24	00000374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.141,33	PG.DEPOSITO
28/02/24	00002091	2.1.1.01.130	1.1.1.01.001	300,00	PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA
28/02/24	00002110	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
28/02/24	00002111	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	55,73	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/24	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/24	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/24	00002114	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/24	00002115	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,76	VLR.REF.ARREDONDAEPMTO
28/02/24	00002116	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	168,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPMTO SALARIO
28/02/24	00002117	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,26	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/24	00002118	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
28/02/24	00002119	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSF.SALDO EPPS ANTERIOR
28/02/24	00002130	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	90,82	VLR.REF.FGTS
28/02/24	00002131	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,66	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/24	00002132	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,24	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/24	00002133	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,85	VLR.REF.INSS SAT
28/02/24	00002134	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	17.454,28	VLR.REF.SALARIO
28/02/24	00002135	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	170,51	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
28/02/24	00002136	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	56,85	VLR.REF.1/3 FERIAS
28/02/24	00002137	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	374,91	VLR.REF.13 SALARIO
28/02/24	00002138	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.348,60	VLR.REF.SALDO SALARIO
28/02/24	00002139	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	13,57	VLR.REF.INDENIZACAO
28/02/24	00002130	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	713,56	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/24	00002131	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	261,13	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/24	00002132	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	146,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPMTO
28/02/24	00002133	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	504,96	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/24	00002134	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	438,55	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/24	00002135	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,07	VLR.REF.ARREDONDAEPMTO
28/02/24	00002136	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	6.277,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
28/02/24	00002137	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.304,25	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/24	00002138	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	30,00	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
28/02/24	00002139	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	25,71	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
28/02/24	00002140	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.436,74	VLR.REF.FGTS
28/02/24	00002141	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.334,54	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/24	00002142	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.041,63	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/24	00002143	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	538,77	VLR.REF.INSS SAT
28/02/24	00002144	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4,74	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
28/02/24	00002145	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	102,46	VLR.REF.INSS RESCISAO
28/02/24	00002150	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	507,79	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
28/02/24	00002151	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	3.146,94	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
29/02/24	00000375	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520				SUBTOTAL :	1.068.173,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0007



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/24	00000376	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.400,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/24	00000377	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000283
29/02/24	00000378	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.360,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000286
29/02/24	00000379	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/24	00000380	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/24	00000381	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,90	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/24	00000382	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
29/02/24	00000383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000285
29/02/24	00000384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	6.572,26	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000288
29/02/24	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	REC.RETRADA
29/02/24	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.910,43	VLR.REF.PARCELA LEASING
29/02/24	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL
29/02/24	00000388	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	33,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001384
29/02/24	00000389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	135,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434482
29/02/24	00000390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	370,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008459
29/02/24	00000391	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	467,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003491
29/02/24	00000392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003525
29/02/24	00000393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	2.328,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000532
29/02/24	00000394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	260,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017833
29/02/24	00000395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000709
29/02/24	00000396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434674
29/02/24	00000397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	284,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317030
29/02/24	00000398	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015943
29/02/24	00000399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015964
29/02/24	00000400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	77,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001175
29/02/24	00000401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001184
29/02/24	00000402	5.1.1.03.017	2.1.1.01.177	62.724,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
29/02/24	00000403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000040
29/02/24	00000404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	8.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003296
29/02/24	00000405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003543
29/02/24	00000406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016172
29/02/24	00000407	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001197
29/02/24	00000408	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	178,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008581
29/02/24	00000409	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	187,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000561
29/02/24	00000410	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	97,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 435252
29/02/24	00000411	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	214,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008640
29/02/24	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.695,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016324
29/02/24	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	82,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
29/02/24	00000414	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317885
29/02/24	00000415	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000881
29/02/24	00000416	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	5.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002010
29/02/24	00000417	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	425,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000620
29/02/24	00000418	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003569
29/02/24	00000419	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.317,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000625
29/02/24	00000420	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318297
29/02/24	00000421	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003571
29/02/24	00000422	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.395,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000640
29/02/24	00000423	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318433
29/02/24	00000424	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000041
29/02/24	00000425	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	650,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134272
29/02/24	00000426	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003575
29/02/24	00000427	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	717,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 436369
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572				SUBTOTAL :	1.118.243,23

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0008



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/24	00000428	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	184,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008846
29/02/24	00000429	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/24	00000430	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	79,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008877Ca
29/02/24	00000431	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	306,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318719
29/02/24	00000432	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003309
29/02/24	00000433	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016881
29/02/24	00000434	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000164
29/02/24	00000435	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318954
29/02/24	00000436	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	5.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003308
29/02/24	00000437	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	19.153,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134409
29/02/24	00000438	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003604
29/02/24	00000439	5.1.1.03.017	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 451328
29/02/24	00000440	5.1.1.03.017	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001830
29/02/24	00000441	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009100
29/02/24	00000442	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	196,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009099
29/02/24	00000443	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008655
29/02/24	00000444	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	196,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318411
29/02/24	00000445	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	308,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
01/03/24	00000446	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/24	00000447	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	64,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/24	00000448	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/24	00000449	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/24	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.152,25	VLR.REF.SUPRIEPPNTO CAIXA
02/03/24	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	268,67	REC.DESCONTO COEPPCIAL
02/03/24	00000452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	277,33	REC.DESCONTO COEPPCIAL
02/03/24	00000453	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,33	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/24	00000454	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,69	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/24	00000455	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/24	00000456	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/24	00002204	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	3.850,00	PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA
03/03/24	00000457	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	370,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
03/03/24	00000458	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PRETES
03/03/24	00000459	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290
03/03/24	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	407,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000289
03/03/24	00000461	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
04/03/24	00000462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
04/03/24	00000463	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/03/24	00000464	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293
04/03/24	00000465	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	263,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292
04/03/24	00000466	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000291
04/03/24	00000467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.870,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000294
05/03/24	00000468	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	24,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/24	00000469	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/24	00000470	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/24	00000471	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/24	00002152	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	9.459,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPFS 02/2410
05/03/24	00002153	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.660,50	PG.RESCISOES
06/03/24	00000472	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/24	00000473	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.527,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/03/24	00000474	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/03/24	00000475	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	7.641,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357
07/03/24	00000476	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	213,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624				SUBTOTAL :	1.197.521,29

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0009

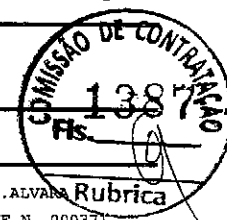


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/24	00000477	2.1.1.01.078	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000362
07/03/24	00000478	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/24	00000479	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
07/03/24	00002206	2.1.1.01.188	1.1.1.01.001	38,90	PG.DUPLICATA N 1136 N/DATA
08/03/24	00000480	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	97,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
08/03/24	00002203	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	1.694,16	PG.DUPLICATA N 897 N/DATA
09/03/24	00002205	2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	2.499,00	PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA
10/03/24	00000481	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
10/03/24	00000482	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	510,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000360
10/03/24	00000483	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361
10/03/24	00000484	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.156,67	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362
10/03/24	00000485	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000359
10/03/24	00000486	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	560,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363
10/03/24	00000487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	231,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000365
10/03/24	00000488	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.116,61	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364
10/03/24	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	357,55	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000358
10/03/24	00000490	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	100,20	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/03/24	00000491	5.1.1.03.034	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/03/24	00000492	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/03/24	00000493	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO
11/03/24	00000494	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	333,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
11/03/24	00000495	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	651,87	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366
13/03/24	00000496	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.492,37	REC.REF.ADIANTAEPPNTO
13/03/24	00000497	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	173,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/03/24	00000498	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367
13/03/24	00002207	2.1.1.01.189	1.1.1.01.001	645,00	PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA
13/03/24	00000499	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/03/24	00000500	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/03/24	00000501	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	76,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
13/03/24	00000502	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	51,44	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
13/03/24	00000503	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	725,45	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
13/03/24	00000504	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	145,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/03/24	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	109,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/24	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/24	00000507	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/03/24	00000508	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	214,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/03/24	00000509	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369
14/03/24	00000510	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	6.013,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368
14/03/24	00000511	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	18,90	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
14/03/24	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	968,82	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000438
15/03/24	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	76,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/24	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/24	00002202	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	4.150,00	PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA
16/03/24	00000515	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	19,17	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
16/03/24	00000516	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/03/24	00000517	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,61	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/03/24	00000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUES
16/03/24	00000519	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
16/03/24	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.813,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000448
17/03/24	00000521	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	99,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/24	00000522	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/24	00000523	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676				SUBTOTAL :	1.287.359,02

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0010



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/03/24	00000524	5.1.1.55.010	1.1.1.02.002	534,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALVARA
17/03/24	00000525	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	348,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 000371
17/03/24	00000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000440
17/03/24	00000527	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000373
17/03/24	00000528	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000439
17/03/24	00000529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	542,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000376
17/03/24	00000530	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000374
17/03/24	00000531	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000375
17/03/24	00000532	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000372
17/03/24	00000533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	382,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000370
17/03/24	00000534	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
17/03/24	00000535	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
17/03/24	00000536	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
17/03/24	00000537	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
18/03/24	00000538	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
18/03/24	00000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000453
18/03/24	00000540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	258,33	REC.REF.DESCONTO COBPPRCIAL
18/03/24	00000541	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	30,06	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/03/24	00000542	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEIRA
19/03/24	00000543	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/24	00000544	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/24	00000545	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
19/03/24	00000546	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	425,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/24	00000547	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	213,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/24	00000548	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/24	00000549	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	38,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETE
19/03/24	00000550	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTUACAO CHEQUE N. 000443
19/03/24	00000551	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000446
19/03/24	00000552	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	66,35	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000441
19/03/24	00000553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000447
19/03/24	00000554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	216,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000442
19/03/24	00000555	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000444
19/03/24	00000556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	138,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000445
19/03/24	00000557	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
19/03/24	00000558	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
19/03/24	00000559	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	1.200,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/24	00000560	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	2.800,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/24	00000561	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.600,00	PG.DEPOSITO
20/03/24	00000562	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/24	00000563	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/24	00000564	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	351,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/24	00000565	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	733,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 000449
20/03/24	00000566	5.1.1.03.042	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.ESCRITORIO CHEQUE N. 000450
20/03/24	00000567	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000452
20/03/24	00000568	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
20/03/24	00000569	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
20/03/24	00002194	5.1.1.01.005	2.1.1.02.004	7.143,33	PG.RESCISOES
20/03/24	00002196	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/03/24	00002197	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	750,50	PG.DUPLICATA N 56656 N/DATA
20/03/24	00002201	2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	1.642,44	PG.DUPLICATA N 866 N/DATA
21/03/24	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	REC.CHEQUE DEVOLVIDO
21/03/24	00000571	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	68,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728

SUBTOTAL : 1.369.585,82

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/24	00000572	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	117,50	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
22/03/24	00000573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
22/03/24	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUE
24/03/24	00000575	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.395,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/24	00000576	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/24	00000577	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/24	00000578	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/24	00000579	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	184,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/24	00000580	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	79,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/24	00000581	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	650,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/24	00000582	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.317,97	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397
25/03/24	00000583	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	1.182,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/03/24	00000584	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
25/03/24	00000585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	853,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000398
25/03/24	00000586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	634,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000399
25/03/24	00000587	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
25/03/24	00000588	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	525,70	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/24	00000589	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	230,50	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/24	00000590	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/24	00002198	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	4.760,50	PG.DUPLICATA N 238 N/DATA
26/03/24	00000591	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242
26/03/24	00000592	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	155,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400
26/03/24	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	152,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000401
26/03/24	00000594	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/03/24	00000595	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	13,55	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
27/03/24	00000596	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454
27/03/24	00000597	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402
27/03/24	00002199	2.1.1.01.049	1.1.1.01.001	1.791,71	PG.DUPLICATA N 165 N/DATA
28/03/24	00000598	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/24	00000599	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/24	00000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	215,60	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000405
28/03/24	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000403
28/03/24	00000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	914,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000406
28/03/24	00000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.106,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000404
28/03/24	00000604	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	24,53	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
28/03/24	00002200	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	290,00	PG.DUPLICATA N 986 N/DATA
29/03/24	00000605	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	48,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
31/03/24	00000606	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	135,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/24	00000607	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/24	00000608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	7,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/24	00000609	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/24	00000610	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/24	00000611	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	436,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/24	00000613	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	735,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
31/03/24	00000613	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	44,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414
31/03/24	00000614	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407
31/03/24	00000615	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000413
31/03/24	00000616	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408
31/03/24	00000617	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	19.153,86	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410
31/03/24	00000618	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.198,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411
31/03/24	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.210,85	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000415
31/03/24	00000620	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	1.572,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780				SUBTOTAL :	1.436.686,50

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0012



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/24	00000621	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.065,15	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000481
31/03/24	00000622	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/24	00000623	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	3,52	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/24	00000624	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/03/24	00000625	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	560,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003606
31/03/24	00000626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003622
31/03/24	00000627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000045
31/03/24	00000628	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	100,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011373
31/03/24	00000629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000545
31/03/24	00000630	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010330
31/03/24	00000631	5.1.1.03.023	2.1.1.01.039	73,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008430
31/03/24	00000632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	1.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001025
31/03/24	00000633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006779
31/03/24	00000634	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010390
31/03/24	00000635	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	162,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018604
31/03/24	00000636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.571,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 319697
31/03/24	00000637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	265,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 319698
31/03/24	00000638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	89,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 319699
31/03/24	00000639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 017385
31/03/24	00000640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000719
31/03/24	00000641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	31,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 437817
31/03/24	00000642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	13.154,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 134510
31/03/24	00000643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	22.792,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 134499
31/03/24	00000644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 320243
31/03/24	00000645	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	48,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006987
31/03/24	00000646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	53,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009310
31/03/24	00000647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	513,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003314
31/03/24	00000648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.390,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003315
31/03/24	00000649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	65,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 320303
31/03/24	00000650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	158,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 344731
31/03/24	00000651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 017764
31/03/24	00000652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001355
31/03/24	00000653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006790
31/03/24	00000654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	72,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 438846
31/03/24	00000655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 438741
31/03/24	00000656	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018754
31/03/24	00000657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	51,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 320547
31/03/24	00000658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	215,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 320548
31/03/24	00000659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	66,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 438993
31/03/24	00000660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 134625
31/03/24	00000661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	94,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 005781
31/03/24	00000662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	60,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 027251
31/03/24	00000663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	213,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 439116
31/03/24	00000664	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 320804
31/03/24	00000665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	13.253,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 107536
31/03/24	00000666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.825,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002954
31/03/24	00000667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	588,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000813
31/03/24	00000668	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	351,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003736
31/03/24	00000669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.714,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 320958
31/03/24	00000670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.294,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 320959
31/03/24	00000671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.055	2.514,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000851
31/03/24	00000672	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 029167
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832				SUBTOTAL :	1.592.973,69

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0013



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/24	00000673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029068
31/03/24	00000674	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000076
31/03/24	00000675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017964
31/03/24	00000676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017964
31/03/24	00000677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.191	215,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013818
31/03/24	00000678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018168
31/03/24	00000679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.193	7.279,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 583240
31/03/24	00000680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018277
31/03/24	00000681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018297
31/03/24	00000682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	970,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003335
31/03/24	00000683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	22.069,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020702
31/03/24	00000684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	452,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134802
31/03/24	00000685	1.1.2.01.002	3.1.1.01.051	35.080,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF NF 000275
31/03/24	00000686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	580,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021724
31/03/24	00000687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	35,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 321725
31/03/24	00000688	5.1.1.03.017	2.1.1.01.190	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006418
31/03/24	00000689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	113,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009873
31/03/24	00000690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009671
31/03/24	00000691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001425
31/03/24	00000692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	2.270,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003319
31/03/24	00000693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
31/03/24	00000694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	92,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000047
31/03/24	00000695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.572,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000047
31/03/24	00000696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018621
31/03/24	00000697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018593
31/03/24	00000698	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.180,37	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/03/24	00000699	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.754,00	VLR.REF.ISS
31/03/24	00002155	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	833,00	VLR.REF.SALARIO
31/03/24	00002156	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/03/24	00002157	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	27,76	VLR.REF.DISC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/24	00002158	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/03/24	00002159	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/03/24	00002160	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	72,69	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/24	00002161	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,18	VLR.REF.ARREDONDAEPENTO
31/03/24	00002162	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,76	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/24	00002163	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	64,41	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/03/24	00002164	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/03/24	00002165	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
31/03/24	00002166	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	97,61	VLR.REF.FGTS
31/03/24	00002167	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	161,02	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/24	00002168	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/24	00002169	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,15	VLR.REF.INSS SAT
31/03/24	00002170	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.002,67	VLR.REF.SALARIO
31/03/24	00002171	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	137,00	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/03/24	00002172	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	45,67	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/03/24	00002173	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	102,41	VLR.REF.13 SALARIO
31/03/24	00002174	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	469,27	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/03/24	00002175	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	183,15	VLR.REF.INDENIZACAO
31/03/24	00002176	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	501,98	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/03/24	00002177	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	640,54	VLR.REF.DISC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/24	00002178	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	322,36	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/03/24	00002179	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	187,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884

SUBTOTAL : 1.600.074,65

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0014



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/24	00002180	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	460,49	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/24	00002181	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	474,13	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/24	00002182	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,51	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/03/24	00002183	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	21,07	VLR.DESC.ARRED.EPFS ANTERIOR
31/03/24	00002184	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.531,88	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/24	00002185	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,20	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/03/24	00002186	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.559,18	VLR.REF.FGTS
31/03/24	00002187	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.637,01	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/24	00002188	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.137,48	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/24	00002189	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	588,35	VLR.REF.INSS SAT
31/03/24	00002190	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/03/24	00002191	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	28,69	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/03/24	00002192	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	546,81	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/03/24	00002193	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	761,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/03/24	00002208	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	1.403,20	VLR.REF.COFINS
31/03/24	00002209	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	228,02	VLR.REF.PIS A RECOLHER
31/03/24	00002210	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/24	00002211	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/24	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/24	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
31/03/24	00002214	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
01/04/24	00000700	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/04/24	00000701	2.1.1.01.189	1.1.1.02.002	645,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPPLICATA
01/04/24	00000702	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416
01/04/24	00000703	5.1.1.03.014	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA
01/04/24	00000704	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/24	00000705	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.022,42	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456
02/04/24	00000706	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	277,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455
02/04/24	00000707	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	5,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/24	00000708	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	382,22	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/24	00000709	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	528,76	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/24	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/24	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/24	00002217	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	4.794,40	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
02/04/24	00002219	1.1.2.07.001	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIA
03/04/24	00000713	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPPPTO
03/04/24	00000713	5.1.1.55.016	1.1.1.02.003	213,50	VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE
03/04/24	00000714	5.1.1.03.024	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICIO CHEQUE N. 850584
03/04/24	00000715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPPTO CAIXA CHEQUE N. 000378
03/04/24	00000716	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377
03/04/24	00000717	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	13,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
03/04/24	00000718	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	37.500,00	PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
03/04/24	00002216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	15.010,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
04/04/24	00000719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000382
04/04/24	00000720	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383
04/04/24	00000721	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587
04/04/24	00000722	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586
04/04/24	00000723	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	600,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585
04/04/24	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.210,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPPTO CAIXA CHEQUE N. 000381
05/04/24	00002195	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	17.732,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/04/24	00002215	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001	27,40	PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL
05/04/24	00002218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936				SUBTOTAL :	1.749.154,48

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0015

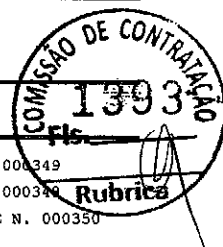


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/04/24	00000725	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	6.690,54	REC.ADIANTAEPNTO
07/04/24	00000726	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	13.154,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
07/04/24	00000727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/24	00000728	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/24	00000729	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/24	00000730	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	46,52	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/24	00000731	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	257,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000387
07/04/24	00000732	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	22.792,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588
07/04/24	00000733	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	628,27	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386
07/04/24	00000734	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.656,79	VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384
07/04/24	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	570,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000390
07/04/24	00000736	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	20.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582
07/04/24	00000737	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	14,50	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
07/04/24	00000738	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	8.100,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/24	00000739	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	18.899,99	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/24	00000740	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
07/04/24	00000741	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.603,13	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/24	00000742	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	220,29	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/24	00000743	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/24	00000744	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	10.000,00	REC.ADIANTAEPNTO
08/04/24	00000745	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	35,25	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
08/04/24	00000746	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	658,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000391
08/04/24	00000747	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	472,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000392
08/04/24	00000748	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388
08/04/24	00000749	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
08/04/24	00000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
09/04/24	00000751	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	48,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/24	00000752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/24	00000753	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	178,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/24	00000754	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	158,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/24	00000755	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,86	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/24	00000756	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,64	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/24	00000757	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	67,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/24	00000758	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	8.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393
10/04/24	00000759	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
10/04/24	00000760	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.690,75	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337
10/04/24	00000761	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	3.672,34	VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396
10/04/24	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,67	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000343
10/04/24	00000763	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000338
10/04/24	00000764	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.109,00	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339
10/04/24	00000765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.624,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000344
10/04/24	00000766	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.728,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340
10/04/24	00000767	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	245,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/24	00000768	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	390,20	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/24	00000769	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	217,93	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/24	00000770	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	142,51	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/24	00000771	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/24	00000772	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	214,55	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000346
11/04/24	00000773	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345
11/04/24	00000774	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/24	00000775	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
14/04/24	00000776	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	60,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936				SUBTOTAL :	1.749.154,49

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0016



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/04/24	00000777	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	19.710,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349
14/04/24	00000778	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	4.794,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349
14/04/24	00000779	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350
14/04/24	00000780	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,80	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/04/24	00000781	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.051,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347
14/04/24	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/24	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/24	00000784	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	15.000,00	PG.DEPOSITO
15/04/24	00000785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
15/04/24	00000786	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000352
15/04/24	00000787	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351
15/04/24	00000788	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/24	00000789	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/24	00000790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/24	00000791	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS
16/04/24	00000792	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	132,24	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/24	00000793	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	140,49	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/24	00000794	2.1.1.01.184	1.1.1.02.003	338,67	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
16/04/24	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	354,18	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850589
16/04/24	00000796	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA
16/04/24	00000797	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	42,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA
16/04/24	00000798	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/24	00000799	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/24	00000800	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	0,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/24	00000801	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	17,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/24	00000802	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	2.287,60	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/24	00000803	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	57.000,00	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/24	00000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/24	00000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	DEV.CHEQUE
17/04/24	00000806	2.1.1.01.074	1.1.1.02.003	1.080,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/24	00000807	2.1.1.01.055	1.1.1.02.003	1.257,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/24	00000808	5.1.1.55.005	1.1.1.02.003	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591
17/04/24	00000809	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590
18/04/24	00000810	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,33	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/24	00000811	2.1.1.01.195	1.1.1.02.003	380,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/24	00000813	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593
18/04/24	00000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	370,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850597
18/04/24	00000814	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	686,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850598
18/04/24	00000815	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	113,50	PG.DESPESAS PREST NESTA DATA
18/04/24	00000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.026,59	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850592
18/04/24	00000817	1.1.1.02.002	2.1.1.09.005	98.382,42	VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO
19/04/24	00000818	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	680,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599
20/04/24	00000819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	959,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000319
20/04/24	00002267	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	250.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO
22/04/24	00000820	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	138,98	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
22/04/24	00000821	2.1.1.01.180	1.1.1.02.003	588,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/24	00000822	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.426,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/24	00000823	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA
22/04/24	00000824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850600
22/04/24	00000825	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601
22/04/24	00000826	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603
22/04/24	00000827	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850605
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040				SUBTOTAL :	1.980.173,15

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0017



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/24	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	REC.SUPRIEPNTO CAIXA
22/04/24	00000829	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595
22/04/24	00000830	2.1.1.01.078	1.1.1.02.003	175,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596
22/04/24	00000831	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	50,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/24	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	798,68	REC.SUPRIEPNTO CAIXA
22/04/24	00000833	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/04/24	00000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.000,00	PG.DEPOSITO
23/04/24	00000835	5.1.1.02.003	1.1.1.02.003	340,29	VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS
23/04/24	00000836	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	466,08	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
23/04/24	00000837	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	316,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327
23/04/24	00000838	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604
23/04/24	00000839	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/24	00000840	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA
23/04/24	00000841	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/24	00000842	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/24	00000843	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/24	00000844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	341,07	REC.P/PAGMTO IMPOSTO
23/04/24	00000845	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	210,11	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/24	00000846	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	530,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/24	00000847	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	99.259,23	VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA
24/04/24	00000848	2.1.1.01.194	1.1.1.02.003	11.034,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
24/04/24	00000849	2.1.1.02.004	1.1.1.02.003	1.056,13	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608
24/04/24	00000850	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	13,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/24	00000851	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	130.000,00	PG.DEPOSITO
24/04/24	00000852	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	135.000,00	TRANSF.ON LINE
24/04/24	00000853	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	725,94	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/24	00000854	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	883,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/24	00000855	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.856,88	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
25/04/24	00000856	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/24	00000857	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/24	00000858	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/24	00000859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	313,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N. 000355
25/04/24	00000860	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	453,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353
25/04/24	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	956,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N. 000356
25/04/24	00000862	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	150,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354
25/04/24	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	333,97	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N. 000317
25/04/24	00000864	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO EPPMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606
25/04/24	00000865	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
26/04/24	00000866	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA
28/04/24	00000867	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS
28/04/24	00000868	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.135,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321
28/04/24	00000869	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.287,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320
28/04/24	00000870	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318
28/04/24	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N. 850594
28/04/24	00000872	1.1.2.07.001	1.1.1.02.003	343,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607
28/04/24	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPNTO CAIXA CHEQUE N.
29/04/24	00000874	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.220,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324
29/04/24	00000875	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	470,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323
30/04/24	00000876	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNTO
30/04/24	00000877	1.1.2.07.001	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451338
30/04/24	00000878	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	628,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003856
30/04/24	00000879	1.1.2.01.005	3.1.1.01.051	24.973,28	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092				SUBTOTAL :	2.131.503,44

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0018



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/24	00000880	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.728,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000578
30/04/24	00000881	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 018687
30/04/24	00000882	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	22,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 322311
30/04/24	00000883	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 018687
30/04/24	00000884	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003691
30/04/24	00000885	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	19.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003687
30/04/24	00000886	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.287,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003734
30/04/24	00000887	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003669
30/04/24	00000888	1.1.2.07.001	2.1.1.01.198	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000018
30/04/24	00000889	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 010547
30/04/24	00000890	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	6.310,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013379
30/04/24	00000891	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	178,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 441344
30/04/24	00000892	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	654,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000964
30/04/24	00000893	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 322837
30/04/24	00000894	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	343,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 322972
30/04/24	00000895	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.218,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 322971
30/04/24	00000896	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	175,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000730
30/04/24	00000897	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	22,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 010115
30/04/24	00000898	1.1.2.07.001	2.1.1.01.197	284,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 573545
30/04/24	00000899	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 323313
30/04/24	00000900	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019237
30/04/24	00000901	5.1.1.03.017	2.1.1.01.199	192,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009451
30/04/24	00000902	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	78,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 028945
30/04/24	00000903	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	206,73	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 349222
30/04/24	00000904	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	884,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 323466
30/04/24	00000905	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	62,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 350084
30/04/24	00000906	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019529
30/04/24	00000907	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	329,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 323695
30/04/24	00000908	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019583
30/04/24	00000909	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	466,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 004026
30/04/24	00000910	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001519
30/04/24	00000911	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001521
30/04/24	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019725
30/04/24	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	8.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000051
30/04/24	00000914	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	176,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 324078
30/04/24	00000915	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	429,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 028738
30/04/24	00000916	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001460
30/04/24	00000917	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 003379
30/04/24	00000918	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	353,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001006
30/04/24	00000919	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000441
30/04/24	00000920	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003808
30/04/24	00000921	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 020240
30/04/24	00000922	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	640,43	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 004131
30/04/24	00000923	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	321,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/04/24	00000924	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.248,66	VLR.REF.ISS
30/04/24	00000925	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.385,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326
30/04/24	00000926	2.1.1.03.007	1.1.1.02.002	640,90	VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327
30/04/24	00000927	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329
30/04/24	00000928	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,18	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/24	00000929	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,40	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/24	00000930	1.1.1.02.003	2.1.1.09.004	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/04/24	00000931	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	1.910,43	PARCELA LEASING
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144				SUBTOTAL :	2.292.611,17

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0019



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/24	00000932	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	225,00	PARCELA RESIDUAL LEASING
30/04/24	00000933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.324,83	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000328
30/04/24	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	547,41	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/04/24	00002220	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	998,93	VLR.REF.COFINS
30/04/24	00002221	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	162,33	VLR.REF.PIS FATURAEPPNTO
30/04/24	00002222	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/04/24	00002223	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/24	00002224	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	139,33	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/24	00002225	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	185,78	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/24	00002226	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	104,50	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/24	00002227	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	34,83	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/04/24	00002228	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/24	00002229	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	195,07	VLR.REF.SALDO DE SALARIO
30/04/24	00002230	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	46,84	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/24	00002231	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/24	00002232	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,18	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/24	00002233	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/24	00002234	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,36	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
30/04/24	00002235	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/04/24	00002236	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/04/24	00002237	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/04/24	00002238	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,91	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/24	00002239	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	41,44	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/24	00002240	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,43	VLR.REF.INSS SAT
30/04/24	00002241	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	15,61	VLR.REF.DESC.INSS S/RESCISAO
30/04/24	00002242	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	18.577,16	VLR.REF.SALARIO
30/04/24	00002243	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	249,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/24	00002244	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	774,67	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/24	00002245	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	341,21	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/24	00002246	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	760,83	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/24	00002247	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/24	00002248	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.687,66	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/04/24	00002249	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	764,75	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/04/24	00002250	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	176,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/04/24	00002251	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	223,00	VLR.REF.DESC.ALIPEPPNTO
30/04/24	00002252	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	416,63	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/04/24	00002253	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	571,04	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/24	00002254	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,34	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/24	00002255	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,25	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/24	00002256	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.417,13	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/24	00002257	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,87	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/04/24	00002258	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.603,08	VLR.REF.FGTS
30/04/24	00002259	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.979,20	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/24	00002260	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.175,03	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/24	00002261	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	607,77	VLR.REF.INSS SAT
30/04/24	00002262	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/04/24	00002263	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,77	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/04/24	00002264	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	617,88	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/04/24	00002265	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	5.245,70	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/05/24	00000935	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/05/24	00000936	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/24	00000937	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196				SUBTOTAL :	2.345.568,64

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0020



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/24	00000938	2.1.1.01.055	1.1.1.02.002	1.257,44	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/24	00000939	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000331
02/05/24	00000940	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	408,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000331
02/05/24	00000941	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	3.642,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332
02/05/24	00000942	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/24	00000943	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
02/05/24	00000944	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/24	00000945	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/05/24	00002269	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DEPOSITO
02/05/24	00002270	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/24	00002272	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	0,01	VLR.REF.AJUSTE CONTAS
02/05/24	00002273	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	2.103,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/24	00002274	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	482,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/05/24	00000946	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
03/05/24	00000947	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
03/05/24	00000948	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
05/05/24	00000949	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.118,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/24	00000950	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	654,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/24	00000951	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336
05/05/24	00000952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.793,73	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000335
05/05/24	00000953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000334
05/05/24	00000954	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 000297
05/05/24	00000955	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/24	00000956	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	411,01	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/24	00000957	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	589,54	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/24	00000958	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/24	00000959	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	189,82	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/24	00000960	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	384,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/24	00000961	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	24,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/24	00000962	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	40,23	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/24	00000963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	682,50	DEV.CHEQUE
05/05/24	00002266	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.826,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 04/2410
05/05/24	00002268	2.1.1.06.005	1.1.2.01.002	1.754,00	VLR.REF.RETENCAO ISS
06/05/24	00000964	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	20,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
06/05/24	00000965	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO
06/05/24	00000966	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298
06/05/24	00000967	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	549,59	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299
06/05/24	00000968	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
06/05/24	00000969	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/05/24	00000970	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.859,11	REC.ADIANTAEPNTO
07/05/24	00000971	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/24	00000972	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/24	00000973	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/24	00000974	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	640,43	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/24	00000975	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.669,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/05/24	00000976	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300
07/05/24	00000977	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA
08/05/24	00000978	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	275,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/05/24	00000979	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	23,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/05/24	00000980	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,30	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/24	00000981	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	51,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/24	00000982	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	654,00	DEV.PAGAEPPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1348				SUBTOTAL :	2.413.633,27

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

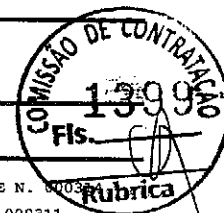
Folha:0021



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/05/24	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	14.130,87	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000302
09/05/24	00000984	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.383,17	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303
09/05/24	00000985	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	580,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA
09/05/24	00000986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,55	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/24	00000987	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	333,38	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/24	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000330
10/05/24	00000989	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBOLIZADO CHEQUE N. 000394
10/05/24	00000990	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	405,98	PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA
10/05/24	00000991	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	140,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
13/05/24	00000992	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	22,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/24	00000993	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
13/05/24	00000994	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/24	00000995	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.424,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
13/05/24	00000996	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	257,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/24	00000997	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/24	00000998	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.823,24	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/24	00000999	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/24	00001000	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/24	00001001	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/24	00001002	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/24	00001003	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/24	00001004	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	37,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/24	00001005	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/24	00001006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	24.030,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305
13/05/24	00001007	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000304
13/05/24	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703,13	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000306
13/05/24	00001009	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA
13/05/24	00001010	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	2.484,62	PG.EMPRESTIMO
13/05/24	00001011	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	179,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/05/24	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	16,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/24	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	154,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/24	00001014	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307
13/05/24	00001015	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	38,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
13/05/24	00001016	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	35,65	PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA
13/05/24	00001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	237,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850610
13/05/24	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000301
13/05/24	00001019	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/24	00001020	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/24	00001021	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	78,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/24	00001022	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	98,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
14/05/24	00001023	5.1.1.02.001	1.1.1.02.002	387,93	VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308
14/05/24	00001024	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	54,04	PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA
15/05/24	00001025	2.1.1.01.179	1.1.1.02.003	1.644,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611
15/05/24	00001026	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	130,74	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/24	00001027	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	113,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/24	00001028	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	205,32	VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO
15/05/24	00001029	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/05/24	00001030	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/05/24	00001031	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/05/24	00001032	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.413,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/24	00001033	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.365,54	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/24	00001034	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300				SUBTOTAL :	2.501.056,67

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0022



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/24	00001035	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000331
16/05/24	00001036	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311
16/05/24	00001037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000309
16/05/24	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	395,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000313
16/05/24	00001039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	823,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000315
16/05/24	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	580,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000316
16/05/24	00001041	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
16/05/24	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000310
19/05/24	00001043	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	387,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/24	00001044	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
19/05/24	00001045	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	62,68	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/24	00001046	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	305,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/05/24	00001047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000417
19/05/24	00001048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000418
19/05/24	00001049	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419
19/05/24	00001050	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	480,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/24	00001051	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	11,25	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/24	00001052	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/05/24	00001053	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	866,71	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/05/24	00001054	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/24	00001055	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.426,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/24	00001056	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422
20/05/24	00001057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO CAIXA
20/05/24	00001058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000421
20/05/24	00002271	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.797,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/05/24	00001059	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAEPNTO
21/05/24	00001060	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,35	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
21/05/24	00001061	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	107,80	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
21/05/24	00001062	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	717,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/05/24	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421
23/05/24	00001063	1.1.1.01.001	1.1.2.20.003	4.969,61	REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL
23/05/24	00001064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	4.960,00	PG.DEPOSITO
23/05/24	00001065	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	23.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426
23/05/24	00001066	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427
23/05/24	00001067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	144,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000430
23/05/24	00001068	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	429,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428
23/05/24	00001069	5.1.1.03.045	1.1.1.02.003	42,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNACOES
23/05/24	00001070	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
23/05/24	00001071	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
25/05/24	00001072	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	75.000,00	DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
25/05/24	00001073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.076,13	DEV.DESCONTO CHEQUES
26/05/24	00001074	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433
26/05/24	00001075	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	486,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434
26/05/24	00001076	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	11.034,64	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431
26/05/24	00001077	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	750,52	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000435
26/05/24	00001078	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/05/24	00001079	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
26/05/24	00001080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000432
26/05/24	00001324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 432
27/05/24	00001081	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2.650,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/24	00001082	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	431,68	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/24	00001083	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352

SUBTOTAL : 2.659.598,09

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0023



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/24	00001084	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	9.314,83	REC.NOTA FISCAL
27/05/24	00001085	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	33.326,00	REC.NOTA FISCAL
27/05/24	00001302	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
27/05/24	00001304	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
28/05/24	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	304,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850616
28/05/24	00001087	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617
28/05/24	00001088	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850614
28/05/24	00001089	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO EXAEPPS EPPDICOS CHEQUE N. 850613
28/05/24	00001090	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850613
28/05/24	00001091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	252,40	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850615
28/05/24	00001092	2.1.1.01.157	1.1.1.02.003	2.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619
28/05/24	00001093	2.1.1.01.066	1.1.1.02.003	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618
28/05/24	00001094	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	108,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
28/05/24	00001095	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	8,84	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
28/05/24	00001096	2.1.1.01.208	1.1.1.02.003	119,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/24	00001097	2.1.1.01.205	1.1.1.02.003	1.100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/24	00001098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850620
29/05/24	00001099	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	180,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCEMA CHEQUE N. 850622
29/05/24	00001100	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	720,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621
29/05/24	00001101	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,49	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/05/24	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	172,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
29/05/24	00001103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	247,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
29/05/24	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	770,06	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
30/05/24	00001105	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424
30/05/24	00001106	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626
30/05/24	00001107	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	420,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627
30/05/24	00001108	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.466,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 8/5062
30/05/24	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	9.919,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850628
30/05/24	00001110	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625
30/05/24	00001111	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	14,79	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/24	00001113	2.1.1.01.057	1.1.1.02.003	85,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/24	00001113	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	64,53	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/24	00001114	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/24	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	953,34	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/05/24	00001305	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/05/24	00001116	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001850
31/05/24	00001117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001116
31/05/24	00001118	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	24.030,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003789
31/05/24	00001119	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	320,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003340
31/05/24	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	46.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001086
31/05/24	00001131	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008915
31/05/24	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	95,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 324876
31/05/24	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	299,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001649
31/05/24	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	155,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 325019
31/05/24	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.919,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 352285
31/05/24	00001136	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019210
31/05/24	00001137	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010800
31/05/24	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010808
31/05/24	00001139	5.1.1.03.023	2.1.1.01.207	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007472
31/05/24	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020593
31/05/24	00001131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	187,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 325479
31/05/24	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 016486
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404				SUBTOTAL :	2.826.913,63

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0024

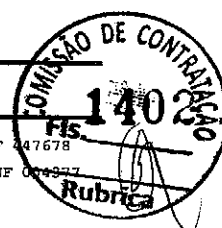


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/24	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.054,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 074629
31/05/24	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	416,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 32799
31/05/24	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	408,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 325549
31/05/24	00001136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	130,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 325548
31/05/24	00001137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 325607
31/05/24	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.138	640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001059
31/05/24	00001139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016502
31/05/24	00001140	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	521,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 325932
31/05/24	00001141	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003540
31/05/24	00001142	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016514
31/05/24	00001143	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001007
31/05/24	00001144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.179,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001350
31/05/24	00001145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000339
31/05/24	00001146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011133
31/05/24	00001147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.313,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 074903
31/05/24	00001148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.589,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001362
31/05/24	00001149	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000002
31/05/24	00001150	1.1.2.07.001	2.1.1.01.210	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000013
31/05/24	00001151	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	174,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011325
31/05/24	00001152	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	167,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 446338
31/05/24	00001153	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 326544
31/05/24	00001154	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.135,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001385
31/05/24	00001155	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.038,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 446576
31/05/24	00001156	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	664,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003354
31/05/24	00001157	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 019396
31/05/24	00001158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	213,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 326829
31/05/24	00001159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	45,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000590
31/05/24	00001160	1.1.2.07.001	2.1.1.01.204	2.800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000228
31/05/24	00001161	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	144,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 326944
31/05/24	00001162	1.1.2.07.001	2.1.1.01.081	110,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 048868
31/05/24	00001163	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	51,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011396
31/05/24	00001164	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016573
31/05/24	00001165	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 021333
31/05/24	00001166	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009157
31/05/24	00001167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327191
31/05/24	00001168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	96,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 054562
31/05/24	00001169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	879,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 447309
31/05/24	00001170	5.1.1.03.017	2.1.1.01.203	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 006113
31/05/24	00001171	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016591
31/05/24	00001172	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327444
31/05/24	00001173	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.146,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/24	00001174	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.626,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327462
31/05/24	00001175	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	204,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327463
31/05/24	00001176	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	170,58	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327464
31/05/24	00001177	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.394,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 075336
31/05/24	00001178	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 327480
31/05/24	00001179	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	357,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 030397
31/05/24	00001180	1.1.2.07.001	2.1.1.01.182	598,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 703710
31/05/24	00001181	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	139,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 054675
31/05/24	00001182	1.1.2.07.001	2.1.1.01.179	1.644,49	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 275115
31/05/24	00001183	1.1.2.07.001	2.1.1.01.209	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 086300
31/05/24	00001184	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	10.691,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001373
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456				SUBTOTAL : 2.877.577,26	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0025



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/24	00001185	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 247678
31/05/24	00001186	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	624,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 004977
31/05/24	00001187	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	400,67	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/05/24	00001188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.967,50	SUPRIEPPNTO CAIXA
31/05/24	00001189	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/05/24	00002275	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/05/24	00002276	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/24	00002277	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,06	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/24	00002278	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,09	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/24	00002279	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/05/24	00002280	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/05/24	00002281	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/05/24	00002282	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/05/24	00002283	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/24	00002284	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/24	00002285	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/05/24	00002286	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.794,53	VLR.REF.SALARIO
31/05/24	00002287	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	186,75	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/05/24	00002288	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	62,25	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/05/24	00002289	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	207,50	VLR.REF.13 SALARIO
31/05/24	00002290	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	27,67	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/05/24	00002291	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/05/24	00002292	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/05/24	00002293	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	333,21	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/05/24	00002294	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	487,60	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/05/24	00002295	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	233,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
31/05/24	00002296	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	238,56	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/05/24	00002297	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	575,42	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/24	00002298	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/24	00002299	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,33	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/24	00002300	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.617,85	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/05/24	00002301	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	16,60	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
31/05/24	00002302	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,16	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
31/05/24	00002303	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.690,29	VLR.REF.FGTS
31/05/24	00002304	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.046,63	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/24	00002305	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.197,79	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/24	00002306	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	619,54	VLR.REF.INSS SAT
31/05/24	00002307	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/05/24	00002308	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,71	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/05/24	00002309	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	599,65	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/05/24	00002310	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	653,93	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/06/24	00001190	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/06/24	00001397	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
01/06/24	00001301	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/06/24	00001300	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 850629
02/06/24	00001303	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/06/24	00002408	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	119,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVIÇOS
03/06/24	00001197	5.1.1.03.014	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 850630
03/06/24	00001303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.260,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631
03/06/24	00001311	2.1.1.01.215	1.1.1.02.003	956,34	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632
03/06/24	00001300	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
03/06/24	00002317	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	249,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508		SUBTOTAL :		3.042.625,85	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

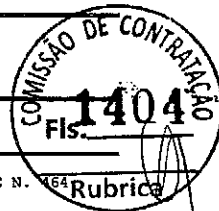
Folha:0026



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/06/24	00001196	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	748,00	VLR.REF.PAGMTO REFEICAO CHEQUE N. 850633
04/06/24	00001199	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	571,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850635
04/06/24	00001302	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	160,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636
04/06/24	00001320	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634
04/06/24	00002318	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,51	VLR.REF.FRETACAO DE SERVICOS
05/06/24	00001376	5.1.1.03.034	1.1.1.02.003	193,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
05/06/24	00001307	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/06/24	00002311	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.859,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/06/24	00002446	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	108,94	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/06/24	00001194	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	17.005,78	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
06/06/24	00001356	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.756,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
06/06/24	00001372	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/24	00001374	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/24	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	624,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/24	00001381	2.1.1.01.063	1.1.1.02.003	313,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/24	00001385	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	50,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO
06/06/24	00001306	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	46,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
06/06/24	00002319	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/06/24	00001398	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
09/06/24	00001195	1.1.1.01.001	2.1.1.15.006	17.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
09/06/24	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.595,81	VLR.REF.PAGMTO PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457
09/06/24	00001315	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.230,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 458
09/06/24	00001377	2.1.1.01.020	1.1.1.02.003	386,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
09/06/24	00001378	2.1.1.01.182	1.1.1.02.003	598,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/24	00001379	2.1.1.01.192	1.1.1.02.003	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/24	00001384	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
09/06/24	00001386	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	51,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR
09/06/24	00001391	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,24	PG ENERGIA ELETRICA
09/06/24	00001395	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	10,00	PG ALIEPPNTACAO
09/06/24	00001396	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	36,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/06/24	00001191	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395
10/06/24	00001301	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.086,13	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850637
10/06/24	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	262,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459
10/06/24	00001347	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	870,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/06/24	00001353	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAEPPN
10/06/24	00001355	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/24	00001359	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/24	00001360	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/24	00001361	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/24	00001366	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/24	00001388	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	6.951,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/24	00001389	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/24	00001390	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	14.310,00	PG DUPLICATA
10/06/24	00001394	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,90	PG COPIAS
11/06/24	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	222,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461
11/06/24	00001305	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	206,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 462
11/06/24	00001338	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 460
11/06/24	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	194,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
11/06/24	00001370	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	292,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/06/24	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	622,30	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468
13/06/24	00001327	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	192,50	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467
13/06/24	00001336	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.337,07	VLR.REF.PAGMTO ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 469
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560				SUBTOTAL :	3.159.145,13

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0027



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/24	00001340	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.990,11	VLR.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 464
13/06/24	00001354	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	VLR.DEPOSITO
15/06/24	00001192	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000425
16/06/24	00001193	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471
16/06/24	00001335	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	169,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 473
16/06/24	00001341	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/24	00001343	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO
16/06/24	00001344	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.035,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/24	00001368	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/24	00001369	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	481,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/24	00001371	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.179,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/24	00001367	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/24	00001387	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	55,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR
18/06/24	00001346	2.1.1.01.008	1.1.1.02.003	167,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/06/24	00002325	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	300,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/06/24	00001198	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 850639
20/06/24	00001383	2.1.1.01.209	1.1.1.01.001	2.000,00	PG DUPLICATA
23/06/24	00001349	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	134,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO
23/06/24	00001350	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	97,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/24	00001351	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/24	00001352	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/06/24	00001392	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	450,00	PGDUPLICATA
23/06/24	00001393	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	400,00	PG MATERIAL CONSUMO
24/06/24	00001308	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	864,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502
24/06/24	00001309	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500
24/06/24	00001314	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	300,77	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503
24/06/24	00001319	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.448,23	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507
24/06/24	00001321	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	357,67	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505
24/06/24	00001322	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.715,48	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501
24/06/24	00001326	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.038,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498
24/06/24	00001329	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	132,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499
24/06/24	00001330	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504
24/06/24	00001331	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 476
24/06/24	00001332	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	994,95	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES FUNCION CHEQUE N. 506
24/06/24	00001334	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497
24/06/24	00001348	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	246,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/24	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,76	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509
25/06/24	00001333	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508
25/06/24	00001345	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	51,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/24	00001358	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	189,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
25/06/24	00002323	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	671,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
25/06/24	00002324	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	1.134,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/06/24	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	320,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514
26/06/24	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	174,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510
26/06/24	00001325	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511
26/06/24	00001337	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 513
26/06/24	00001357	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	879,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
26/06/24	00001373	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.350,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/24	00001316	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516
30/06/24	00001317	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.667,70	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515
30/06/24	00001318	2.1.1.01.052	1.1.1.02.002	103,81	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557
30/06/24	00001362	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	504,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1613				SUBTOTAL :	3.225.541,40

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0028



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/24	00001363	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/24	00001364	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/24	00001365	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/24	00001375	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	115,50	PG DUPLICATA
30/06/24	00001382	2.1.1.01.192	1.1.1.01.001	1.062,01	PG DUPLICATA
30/06/24	00001399	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/06/24	00002313	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/24	00002314	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/24	00002327	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/24	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/24	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/24	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/24	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/24	00002342	1.1.2.07.001	2.1.1.01.052	103,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 033300
30/06/24	00002343	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	292,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 020597
30/06/24	00002344	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	57,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 324417
30/06/24	00002345	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	21,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 327739
30/06/24	00002346	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	87,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 011688
30/06/24	00002347	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	864,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001151
30/06/24	00002348	5.1.1.03.017	2.1.1.01.214	528,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 006843
30/06/24	00002349	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	974,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 000463
30/06/24	00002350	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001716
30/06/24	00002351	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 016632
30/06/24	00002352	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.035,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 021885
30/06/24	00002353	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	62,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 446119
30/06/24	00002354	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 021967
30/06/24	00002355	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	151,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 328105
30/06/24	00002356	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 011064
30/06/24	00002357	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	289,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 011802
30/06/24	00002358	5.1.1.03.011	2.1.1.01.027	30,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 005978
30/06/24	00002359	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	110,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 328414
30/06/24	00002360	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 003358
30/06/24	00002361	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	61,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 011814
30/06/24	00002362	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.474,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001447
30/06/24	00002363	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	776,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 011848
30/06/24	00002364	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	525,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001464
30/06/24	00002365	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	546,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 328678
30/06/24	00002366	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	104,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 004627
30/06/24	00002367	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 010003
30/06/24	00002368	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	376,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001491
30/06/24	00002369	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001010
30/06/24	00002370	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 016694
30/06/24	00002371	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.366,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001480
30/06/24	00002372	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 010007
30/06/24	00002373	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 004026
30/06/24	00002374	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	177,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001687
30/06/24	00002375	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	638,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 016714
30/06/24	00002376	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 022546
30/06/24	00002377	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	23.943,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 001495
30/06/24	00002378	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	246,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF. NF 000113
30/06/24	00002379	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 004035
30/06/24	00002380	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	353,07	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS CONF NF 021753

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664

SUBTOTAL : 3.424.275,82

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0029



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/24	00002381	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013057
30/06/24	00002382	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 0224
30/06/24	00002383	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	194,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 329542
30/06/24	00002384	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	295,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 329690
30/06/24	00002385	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	285,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330103
30/06/24	00002386	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000947
30/06/24	00002387	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000850
30/06/24	00002388	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	97,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013177
30/06/24	00002389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	491,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330244
30/06/24	00002390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	3.187,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001590
30/06/24	00002391	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 029730
30/06/24	00002392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 029729
30/06/24	00002393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000359
30/06/24	00002394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000158
30/06/24	00002395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	2.797,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000467
30/06/24	00002396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.199,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001603
30/06/24	00002397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004094
30/06/24	00002398	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009373
30/06/24	00002399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.560,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002838
30/06/24	00002400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	526,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009007
30/06/24	00002401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002840
30/06/24	00002402	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.402,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002839
30/06/24	00002403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009008
30/06/24	00002404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	758,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009006
30/06/24	00002405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	40,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330773
30/06/24	00002406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330772
30/06/24	00002407	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	193,00	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/06/24	00002409	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/06/24	00002410	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
30/06/24	00002411	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/06/24	00002413	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,93	VLR.REF.ARREDONDAEPFNT
30/06/24	00002413	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,06	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/24	00002414	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/06/24	00002415	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
30/06/24	00002416	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
30/06/24	00002417	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/06/24	00002418	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/24	00002419	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/24	00002420	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/06/24	00002421	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21.140,20	VLR.REF.SALARIO
30/06/24	00002422	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	785,09	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/06/24	00002423	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	261,70	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/06/24	00002424	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	762,52	VLR.REF.13 SALARIO
30/06/24	00002425	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	132,84	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/06/24	00002426	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.594,20	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
30/06/24	00002427	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.319,73	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/06/24	00002428	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	422,55	VLR.REF.INDENIZACAO
30/06/24	00002429	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	360,44	VLR.REF.DISC.FALTAS
30/06/24	00002430	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	443,37	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
30/06/24	00002431	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	191,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
30/06/24	00002432	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	287,64	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
30/06/24	00002433	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	577,48	VLR.REF.SALARIO FAMILIA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716

SUBTOTAL : 3.488.818,42

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0030



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/24	00002434	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,68	VLR.REF.ARREDONDAEPFNT0
30/06/24	00002435	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,85	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/24	00002436	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,51	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/06/24	00002437	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,99	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
30/06/24	00002438	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,16	VLR.REF.DISC.INSSUF.SALDO EPPS]
30/06/24	00002439	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.684,96	VLR.REF.FGTS
30/06/24	00002440	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.966,41	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/24	00002441	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.399,36	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/24	00002442	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	723,80	VLR.REF.INSS SAT
30/06/24	00002443	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/06/24	00002444	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	91,44	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/06/24	00002445	2.1.1.02.001	1.1.2.03.001	601,71	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/06/24	00002447	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	4.920,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/07/24	00002313	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/24	00002315	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/24	00003083	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	509,06	PG.LIQUIDO FERIAS
02/07/24	00003087	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	42,65	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS
03/07/24	00001332	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 558
03/07/24	00001339	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	940,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559
03/07/24	00001340	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.427,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAOES CHEQUE N. 560
03/07/24	00001360	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	498,32	VLR.REF.PAGMTO FUNCII DEMITIDOS CHEQUE N. 563
03/07/24	00003088	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
04/07/24	00001336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568
04/07/24	00001337	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566
04/07/24	00001338	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	290,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 565
04/07/24	00001409	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/24	00001410	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	719,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/24	00001664	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/24	00001665	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/24	00001671	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/07/24	00002448	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	19.366,00	PG.LIQUIDO FOLHA
07/07/24	00001308	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	13.349,29	REC.REF.ADIANTAEPFNT0 AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/24	00001309	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	5.000,00	REC.REF.ADIANTAEPFNT0 AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/24	00001325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	376,00	VLR.REF.PAGMTO PG IMPEREPPAR CHEQUE N. 570
07/07/24	00001334	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571
07/07/24	00001335	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.691,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572
07/07/24	00001392	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.751,36	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
07/07/24	00001393	2.1.1.01.213	1.1.1.02.002	289,42	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/07/24	00001407	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
07/07/24	00001408	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	353,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
07/07/24	00001569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/24	00001570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/24	00001659	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
08/07/24	00001310	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	18.135,91	VLR.REF.PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575
08/07/24	00001314	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 573
08/07/24	00001319	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	966,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574
08/07/24	00001331	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 522
08/07/24	00001333	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAS CHEQUE N. 518
08/07/24	00001411	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/24	00001322	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	432,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 520
09/07/24	00001329	2.1.1.01.215	1.1.1.02.002	2.797,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519
09/07/24	00001345	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.787,50	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 521
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768				SUBTOTAL :	3.758.235,36

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0031



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/07/24	00001390	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A Pagar
09/07/24	00001391	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.650,57	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/24	00001395	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/24	00001396	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/24	00001397	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/24	00001398	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/24	00001399	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/24	00001400	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/24	00001401	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/24	00001402	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/24	00001403	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.474,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/24	00001404	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	61,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/24	00001405	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	144,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
09/07/24	00001406	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
09/07/24	00001421	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,65	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
09/07/24	00003089	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	193,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
10/07/24	00001328	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524
10/07/24	00001330	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO PG PARC ELEVADORE CHEQUE N. 523
10/07/24	00001344	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525
10/07/24	00001394	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	42,65	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/07/24	00001419	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/07/24	00001420	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	49,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
10/07/24	00001424	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/24	00001318	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	1.134,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526
11/07/24	00001323	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527
11/07/24	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528
11/07/24	00001341	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	786,91	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 529
11/07/24	00001364	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA
11/07/24	00001422	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/24	00001425	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	22,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
13/07/24	00001323	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465
14/07/24	00001326	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531
14/07/24	00001327	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.366,36	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530
14/07/24	00001358	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532
14/07/24	00001427	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	26,50	PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA
15/07/24	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534
15/07/24	00001387	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533
15/07/24	00001388	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/07/24	00001389	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/07/24	00001429	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	13,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
15/07/24	00001431	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
15/07/24	00003090	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
16/07/24	00001321	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 535
16/07/24	00001367	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	638,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/07/24	00001413	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.294,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
16/07/24	00001426	5.1.1.01.009	1.1.1.01.001	45,00	PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA
16/07/24	00001428	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	29,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
17/07/24	00001320	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	414,81	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 637
17/07/24	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	387,00	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536
17/07/24	00001363	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
17/07/24	00001385	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	255,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
17/07/24	00001386	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820				SUBTOTAL :	3.842.194,42

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

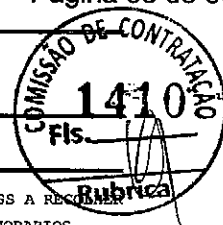
Folha:0032



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/07/24	00001311	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638
18/07/24	00001362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTADO
18/07/24	00001382	2.1.1.01.130	1.1.1.02.002	137,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/24	00001383	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	50,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/24	00001384	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/24	00001660	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,70	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
18/07/24	00001661	1.3.2.01.022	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA
18/07/24	00003084	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	2.214,83	PG.LIQUIDO RESCISAO
18/07/24	00003091	1.1.2.07.001	2.1.1.01.130	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS
19/07/24	00003092	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	40,00	VLR.REF.FRETE DE EPFPCADORIAS
21/07/24	00001354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO DESPEAS DIVERSAS CHEQUE N. 639
21/07/24	00001375	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/24	00001376	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/24	00001377	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/24	00001378	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.402,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/24	00001379	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/24	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	572,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/24	00001381	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	115,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/07/24	00001663	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
24/07/24	00001316	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643
24/07/24	00001317	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641
24/07/24	00001359	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640
24/07/24	00001372	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	97,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/07/24	00001373	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	103,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/24	00001374	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	108,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/24	00001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	302,70	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642
24/07/24	00001662	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/07/24	00001313	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646
25/07/24	00001315	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645
25/07/24	00001350	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	142,80	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 644
25/07/24	00001368	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	47,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/24	00001369	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.560,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/24	00001370	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.187,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/24	00001371	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/24	00003093	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	2.268,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFPCADORIAS
28/07/24	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	230,00	VLR.REF.PAGMTO COMPR CIEPPNTO CHEQUE N. 647
28/07/24	00001357	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.040,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648
28/07/24	00001365	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/24	00001366	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.199,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/24	00001416	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.430,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/07/24	00001343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.556,00	VLR.REF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651
29/07/24	00001351	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649
29/07/24	00001355	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	900,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650
29/07/24	00001656	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
30/07/24	00001352	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652
30/07/24	00001417	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/07/24	00001418	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/07/24	00001342	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.131,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 597
31/07/24	00001346	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656
31/07/24	00001348	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	236,85	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655
31/07/24	00001349	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598
31/07/24	00001413	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	29,88	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872				SUBTOTAL :	3.892.143,15

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0033



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/24	00001414	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	648,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RESC
31/07/24	00001415	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
31/07/24	00001423	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	93,70	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/07/24	00001430	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	3.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
31/07/24	00002449	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	42,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 002089
31/07/24	00002450	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	91,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330851
31/07/24	00002451	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 019664
31/07/24	00002452	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	719,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000854
31/07/24	00002453	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	398,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 360853
31/07/24	00002454	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	170,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 331031
31/07/24	00002455	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002843
31/07/24	00002456	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	410,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 076965
31/07/24	00002457	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	132,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 331394
31/07/24	00002458	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	590,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 331325
31/07/24	00002459	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 452617
31/07/24	00002460	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013475
31/07/24	00002461	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.097,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001687
31/07/24	00002462	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	24.352,69	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 136601
31/07/24	00002463	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 023521
31/07/24	00002464	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 331561
31/07/24	00002465	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013516
31/07/24	00002466	1.1.2.07.001	2.1.1.01.218	105,75	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 017462
31/07/24	00002467	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	131,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 005237
31/07/24	00002468	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	688,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 014726
31/07/24	00002469	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	18,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 362324
31/07/24	00002470	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.256,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001727
31/07/24	00002471	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 023609
31/07/24	00002472	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 331837
31/07/24	00002473	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	47,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 009776
31/07/24	00002474	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001350
31/07/24	00002475	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	634,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 332046
31/07/24	00002476	1.1.2.07.001	2.1.1.01.173	84,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 046755
31/07/24	00002477	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	53,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 332102
31/07/24	00002478	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	83,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 332089
31/07/24	00002479	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 003635
31/07/24	00002480	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000374
31/07/24	00002481	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	37.473,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 136770
31/07/24	00002482	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 453229
31/07/24	00002483	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	14.580,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 016987
31/07/24	00002484	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	572,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 001068
31/07/24	00002485	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	205,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013672
31/07/24	00002486	1.1.2.07.001	2.1.1.01.053	1.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 002024
31/07/24	00002487	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	148,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001865
31/07/24	00002488	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.835,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 017019
31/07/24	00002489	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	149,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001870
31/07/24	00002490	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	200,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 332868
31/07/24	00002491	1.1.2.07.001	2.1.1.01.103	80,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF. NF 000287
31/07/24	00002492	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001558
31/07/24	00002493	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001874
31/07/24	00002494	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	328,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 330058
31/07/24	00002495	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 017039
31/07/24	00002496	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001883
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924				SUBTOTAL :	3.995.390,20

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0034



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/24	00002497	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	90,78	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 33161
31/07/24	00002498	1.1.2.07.001	2.1.1.01.217	597,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 00000
31/07/24	00002499	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	220,57	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 333393
31/07/24	00002500	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	171,53	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 333282
31/07/24	00002501	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 001644
31/07/24	00002502	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	54,57	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 365377
31/07/24	00002503	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	579,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 001834
31/07/24	00002504	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,09	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 333614
31/07/24	00002505	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	380,15	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 023482
31/07/24	00002506	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	5.132,94	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 001844
31/07/24	00002507	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.344,70	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 000063
31/07/24	00002508	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.019,88	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 136975
31/07/24	00002509	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.065,01	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 024155
31/07/24	00002510	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	50,09	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 007113
31/07/24	00002511	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	360,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 001516
31/07/24	00002513	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	690,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 006298
31/07/24	00002513	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 009532
31/07/24	00002514	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	600,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 006382
31/07/24	00002515	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	142,60	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 013978
31/07/24	00002516	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	191,50	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 005690
31/07/24	00002517	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 018545
31/07/24	00002518	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	660,00	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 018544
31/07/24	00002519	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.139,99	VLR.REF.COMPRAS	DE EPFRCADORIAS CONF NF 024333
31/07/24	00002520	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	370,09	VLR.REF.CREDITO	DE IPI
31/07/24	00002826	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	13,39	VLR.REF.SALARIO	
31/07/24	00002827	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.FERIAS	
31/07/24	00002828	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	138,33	VLR.REF.ABONO 1/3 FERIAS	
31/07/24	00002829	2.1.1.02.001	2.1.1.02.003	509,06	VLR.REF.LIQUIDO FERIAS	
31/07/24	00002830	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA	
31/07/24	00002831	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,37	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO	
31/07/24	00002832	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,93	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR	
31/07/24	00002833	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	45,33	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO	
31/07/24	00002834	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS	
31/07/24	00002835	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR	
31/07/24	00002836	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	77,45	VLR.REF.FGTS	
31/07/24	00002837	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	113,34	VLR.REF.INSS EMPRESA	
31/07/24	00002838	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	32,86	VLR.REF.INSS TERCEIROS	
31/07/24	00002839	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,00	VLR.REF.INSS SAT	
31/07/24	00002840	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19.925,64	VLR.REF.SALARIO	
31/07/24	00002841	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	551,82	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS	
31/07/24	00002842	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	183,94	VLR.REF.1/3 FERIAS	
31/07/24	00002843	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	727,30	VLR.REF.13 SALARIO	
31/07/24	00002844	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	49,13	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO	
31/07/24	00002845	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	589,60	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO	
31/07/24	00002846	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	682,30	VLR.REF.SALDO SALARIO	
31/07/24	00002847	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	546,38	VLR.REF.DISC.FALTAS	
31/07/24	00002848	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	441,24	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE	
31/07/24	00002849	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	428,00	VLR.REF.DISC.ALTEPPNTACAO	
31/07/24	00002850	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	596,65	VLR.REF.DIF.SALARIO JUNHO 2010	
31/07/24	00002851	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	537,95	VLR.REF.DIF.SALARIO MAIO 2010	
31/07/24	00002852	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	329,13	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS	
31/07/24	00002853	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	631,06	VLR.REF.SALARIO FAMILIA	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976				SUBTOTAL :	3.042.171,93	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0035



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/24	00002854	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,62	VLR.REF.ARREDONDAEPFNT0
31/07/24	00002855	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,68	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/24	00002856	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,58	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/24	00002857	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,18	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/07/24	00002858	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.700,13	VLR.REF.FGTS
31/07/24	00002859	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.384,69	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/24	00002860	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.271,56	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/24	00002861	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	657,70	VLR.REF.INSS SAT
31/07/24	00002862	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,91	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/07/24	00002863	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	38,53	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/07/24	00003080	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	655,29	VLR.REF.COMP. SALARIO FAMILIA
31/07/24	00003081	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	2.485,30	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/07/24	00003094	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
31/07/24	00003096	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/24	00001347	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599
01/08/24	00001435	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600
01/08/24	00001437	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
01/08/24	00001438	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	141,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
01/08/24	00001440	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602
01/08/24	00001443	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601
01/08/24	00003095	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/24	00003097	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
02/08/24	00001654	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/24	00001655	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/24	00001669	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/08/24	00003109	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
02/08/24	00003110	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	388,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
03/08/24	00001432	2.1.1.01.020	1.1.1.01.001	410,09	PG.DESPESAS DIPLICATA NESTA DATA
04/08/24	00001439	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.230,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
04/08/24	00001441	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
05/08/24	00001520	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	14,01	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/24	00001521	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,66	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/24	00003082	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.534,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 07/2410
05/08/24	00003103	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	100.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO
05/08/24	00003111	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	3.334,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
05/08/24	00003117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
06/08/24	00001448	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	208,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/24	00001449	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.097,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/24	00001450	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	35,73	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
06/08/24	00001451	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SSERVICO PRESTADO CHEQUE N. 603
06/08/24	00001452	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	17.682,39	PG.DESPESAS ADIANTAEPFNT0 NESTA DATA
06/08/24	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	90,00	VLR.REF.FRETE DE EPFRCADORIAS
06/08/24	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	5,32	VLR.REF.AJUSTE COMPRAS DE EPFRCADORIAS
07/08/24	00001454	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	6.670,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604
07/08/24	00001653	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/08/24	00001453	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/08/24	00001486	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	9.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
08/08/24	00001487	5.1.1.03.008	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS HONORARIOS NESTA DATA
09/08/24	00001652	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	16,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
09/08/24	00001657	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
09/08/24	00003114	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	650,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
10/08/24	00001361	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	700,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028				SUBTOTAL :	3.838.336,52

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0036

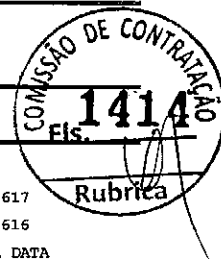


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/08/24	00001442	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCURSICA ENGE
11/08/24	00001444	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 608
11/08/24	00001455	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/24	00001456	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
11/08/24	00001457	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	156,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/24	00001460	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.065,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/24	00001461	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/24	00001462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.256,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/24	00001463	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/24	00001479	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/24	00001480	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/24	00001481	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/24	00001482	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/24	00001483	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/24	00001484	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/24	00001492	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610
11/08/24	00001494	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	158,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/24	00001495	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2.983,75	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/24	00001501	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 606
11/08/24	00001522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	595,59	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605
13/08/24	00001458	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	690,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/24	00001459	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.139,99	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/24	00001499	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	341,64	PG.DESPESAS RESCISOES A PAGAR NESTA DATA
13/08/24	00001445	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	471,97	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613
13/08/24	00001446	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	623,23	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 613
13/08/24	00001447	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	772,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611
14/08/24	00001434	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 614
14/08/24	00001436	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 615
14/08/24	00001464	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	800,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850642
14/08/24	00001474	2.1.1.01.103	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/08/24	00001476	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 850643
15/08/24	00001511	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	385,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
17/08/24	00001500	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618
17/08/24	00001515	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	1.180,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
18/08/24	00001475	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	90,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644
18/08/24	00001519	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIA CHEQUE N. 850645
18/08/24	00001649	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,85	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/08/24	00003115	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	1.067,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
20/08/24	00001513	2.1.1.01.217	1.1.1.01.001	597,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
20/08/24	00003085	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	4.344,81	PG.INSS
20/08/24	00003116	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/08/24	00001485	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
21/08/24	00001493	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.244,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPENTACAO CHEQUE N. 850417
21/08/24	00001496	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850419
21/08/24	00001497	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
21/08/24	00001509	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	51,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
22/08/24	00001477	2.1.1.01.223	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/24	00001510	2.1.1.01.211	1.1.1.01.001	14.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/24	00001513	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	1.639,98	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/24	00001516	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
22/08/24	00001517	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
23/08/24	00001507	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	350,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080				SUBTOTAL :	3.901.451,10

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

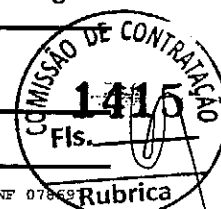
Folha:0037



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/08/24	00001514	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	250,00	PG.DESPESAS ALIEXPENTACAO NESTA DATA
25/08/24	00001466	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	360,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617
25/08/24	00001467	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	205,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 616
25/08/24	00001478	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	650,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
25/08/24	00001502	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	650,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/24	00001503	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/24	00001504	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/24	00001505	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	3.132,94	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/24	00001506	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	425,00	PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIC NESTA DATA
25/08/24	00001508	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 850425
26/08/24	00001523	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	19.080,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
28/08/24	00001433	1.1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619
28/08/24	00001472	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620
28/08/24	00001473	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
29/08/24	00001465	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	931,55	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOGA CHEQUE N. 621
29/08/24	00001468	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.193,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/24	00001469	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/24	00001470	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/24	00001471	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	142,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/24	00001498	5.1.1.02.001	1.1.1.01.001	555,37	PG.DESPESAS INSS A RECOLHER NESTA DATA
29/08/24	00001518	1.1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	810,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622
29/08/24	00001524	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	1.067,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/08/24	00001488	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/24	00001489	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	660,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/24	00001490	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/24	00001491	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/24	00001658	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	56,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
31/08/24	00002521	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	156,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002268
31/08/24	00002522	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010037
31/08/24	00002523	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011387
31/08/24	00002524	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	1.639,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001163
31/08/24	00002525	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001188
31/08/24	00002526	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009142
31/08/24	00002527	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009145
31/08/24	00002528	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009143
31/08/24	00002529	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009020
31/08/24	00002530	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	161,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334522
31/08/24	00002531	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	253,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334618
31/08/24	00002532	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011528
31/08/24	00002533	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.246,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001919
31/08/24	00002534	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	8.640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017157
31/08/24	00002535	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001906
31/08/24	00002536	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334883
31/08/24	00002537	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334916
31/08/24	00002538	1.1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	3.546,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000632
31/08/24	00002539	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.975,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
31/08/24	00002540	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001948
31/08/24	00002541	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	230,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335132
31/08/24	00002542	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	53,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335134
31/08/24	00002543	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	5.049,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 154700
31/08/24	00002544	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	180,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013184
31/08/24	00002545	1.1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001976
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132				SUBTOTAL :	3.967.970,10

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0038



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/24	00002546	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.144,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 07862
31/08/24	00002547	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	73,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 335486
31/08/24	00002548	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 017200
31/08/24	00002549	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	32,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 335594
31/08/24	00002550	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	138,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 456616
31/08/24	00002551	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 456876
31/08/24	00002552	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	244,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 335927
31/08/24	00002553	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	9.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 018619
31/08/24	00002554	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 006453
31/08/24	00002555	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	28,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 457057
31/08/24	00002556	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.139,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 457113
31/08/24	00002557	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 024996
31/08/24	00002558	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.246,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 137287
31/08/24	00002559	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.220,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 000066
31/08/24	00002560	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	13.652,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 155574
31/08/24	00002561	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	181,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 457214
31/08/24	00002562	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	795,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 001318
31/08/24	00002563	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 020247
31/08/24	00002564	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	441,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 079138
31/08/24	00002565	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	278,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 336586
31/08/24	00002566	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	28,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 336587
31/08/24	00002567	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	138,39	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 369915
31/08/24	00002568	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009062
31/08/24	00002569	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009263
31/08/24	00002570	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009264
31/08/24	00002571	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009265
31/08/24	00002572	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009266
31/08/24	00002573	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	249,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009267
31/08/24	00002574	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	351,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 336875
31/08/24	00002575	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	62,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 013622
31/08/24	00002576	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009271
31/08/24	00002577	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009272
31/08/24	00002578	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 006552
31/08/24	00002579	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	747,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009289
31/08/24	00002580	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	560,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 009290
31/08/24	00002581	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	152,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 337548
31/08/24	00002582	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 013770
31/08/24	00002583	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	205,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 337650
31/08/24	00002584	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 006579
31/08/24	00002585	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 000420
31/08/24	00002586	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 000226
31/08/24	00002587	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	165,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 000191
31/08/24	00002588	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	248,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 001022
31/08/24	00002589	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	792,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 001019
31/08/24	00002590	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 002091
31/08/24	00002591	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	14.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 002090
31/08/24	00002592	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 002459
31/08/24	00002593	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	550,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 459047
31/08/24	00002594	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS	CONF NF 006619
31/08/24	00002595	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	131,41	VLR.REF.CREDITO DE IPI	
31/08/24	00002864	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO	
31/08/24	00002865	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE	

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184

SUBTOTAL : 4.039.892,50

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0039

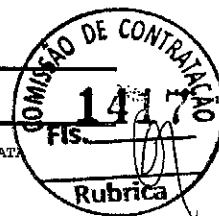


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/24	00002866	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/24	00002867	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,84	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/08/24	00002868	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,74	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/24	00002869	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/08/24	00002870	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/08/24	00002871	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/08/24	00002872	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/08/24	00002873	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/24	00002874	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/24	00002875	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/08/24	00002876	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.849,47	VLR.REF.SALARIO
31/08/24	00002877	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/08/24	00002878	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	50,60	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/08/24	00002879	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.13 SALARIO
31/08/24	00002880	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	40,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/08/24	00002881	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	462,60	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/08/24	00002882	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.130,97	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/08/24	00002883	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	445,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
31/08/24	00002884	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	367,42	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/08/24	00002885	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	913,85	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/24	00002886	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	27,56	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/08/24	00002887	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	20,01	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/24	00002888	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.084,78	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/08/24	00002889	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,14	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
31/08/24	00002890	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.084,78	VLR.REF.FGTS
31/08/24	00002891	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.242,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/24	00002892	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.520,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/24	00002893	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	786,35	VLR.REF.INSS SAT
31/08/24	00002894	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,24	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/08/24	00003098	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/24	00003100	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/24	00003102	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	938,08	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/08/24	00003104	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	341,64	VLR.REF.TRANSF. DE CONTAS
31/08/24	00003108	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	469,16	VLR.REF.INSS
01/09/24	00001537	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.418,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623
01/09/24	00001538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	372,58	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624
01/09/24	00001603	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	183,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
01/09/24	00001604	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	270,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
01/09/24	00001605	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	6.240,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/24	00001606	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	139,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/24	00001607	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/24	00001608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	64,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/24	00001609	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	254,79	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/24	00001625	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	51,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/24	00001668	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
01/09/24	00001998	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/24	00003099	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/09/24	00003101	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/09/24	00001536	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS CHEQUE N. 625
02/09/24	00003136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	14.993,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
02/09/24	00003137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	5,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
03/09/24	00003138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	850,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236				SUBTOTAL :	4.142.019,27

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha: 0040



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/09/24	00001645	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/09/24	00003105	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	23.713,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/09/24	00003107	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.490,35	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/09/24	00001647	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
06/09/24	00001667	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
08/09/24	00003139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	246,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/09/24	00001666	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	5,40	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/24	00001526	2.1.1.01.063	1.1.1.01.001	183,20	PG.DUPLICATA N ##### N/DATA
10/09/24	00001527	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	820,31	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/09/24	00001646	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/24	00001670	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/24	00003130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.136	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/11/24	00001577	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647
13/09/24	00001528	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	8.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/09/24	00001574	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649
13/09/24	00001575	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559
13/09/24	00001576	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648
13/09/24	00001651	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	52,09	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
15/09/24	00001643	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
15/09/24	00003131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/09/24	00001525	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	72.226,00	VLR.REF.EMPREST.CONF.CONTRATO DE MUTUO
16/09/24	00001571	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	18.799,05	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654
16/09/24	00001572	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	1.053,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660
16/09/24	00001573	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	1.471,32	VLR.REF.PAGMTO CONTA TIM CHEQUE N. 850661
16/09/24	00001578	2.1.1.01.211	1.1.1.02.003	11.475,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656
16/09/24	00001579	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655
16/09/24	00001580	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.739,10	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652
16/09/24	00001581	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651
16/09/24	00001582	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	750,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653
16/09/24	00001583	2.1.1.01.206	1.1.1.02.003	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659
16/09/24	00001584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657
16/09/24	00001585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663
16/09/24	00001586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	829,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664
16/09/24	00001587	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	143,79	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850658
16/09/24	00001589	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	425,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662
17/09/24	00001540	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627
17/09/24	00001543	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	2.336,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628
17/09/24	00001544	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.252,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630
17/09/24	00001545	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	755,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626
17/09/24	00001553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633
17/09/24	00001555	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.202,95	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631
17/09/24	00001562	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	8.943,89	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629
17/09/24	00001610	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	790,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/24	00001611	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	20,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/24	00001613	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
17/09/24	00001613	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/24	00001614	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	231,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/24	00001615	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	113,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
17/09/24	00001616	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	102,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
18/09/24	00001530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636
18/09/24	00001532	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.297,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634
18/09/24	00001533	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.970,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288		SUBTOTAL :		4.225.750,44	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0041



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/24	00001534	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	430,39	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/24	00001535	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/24	00001539	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.140,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPENTACAO CHEQUE N. 538
18/09/24	00001549	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	421,38	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSOMINI CHEQUE N. 539
18/09/24	00001561	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.200,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543
18/09/24	00001563	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541
18/09/24	00001628	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/24	00001629	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	104,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
18/09/24	00001630	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/24	00001631	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	31,93	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
18/09/24	00001632	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	220,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/24	00001634	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	82,11	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
18/09/24	00001996	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.748,30	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537
18/09/24	00003132	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
19/09/24	00001529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.918,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546
19/09/24	00001546	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548
19/09/24	00001548	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	308,83	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547
19/09/24	00001550	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545
19/09/24	00001552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	255,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550
19/09/24	00001590	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/24	00001591	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/24	00001593	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	9.072,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/24	00001598	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	51,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
19/09/24	00001602	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
19/09/24	00001626	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.777,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/24	00001627	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.151,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/24	00001635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA
19/09/24	00003086	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	228,55	FVLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/24	00003106	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	133,26	VLR.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS
20/09/24	00001547	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582
20/09/24	00001644	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	500,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
20/09/24	00003133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	303,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/09/24	00001566	2.1.1.01.205	1.1.1.02.002	303,62	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551
22/09/24	00001594	2.1.1.01.136	1.1.1.02.002	2.961,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/24	00001595	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	4.592,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/24	00001596	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	14.382,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/24	00001599	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	62,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/24	00001600	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/24	00001601	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.377,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/24	00001558	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	553,82	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552
23/09/24	00001588	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	867,06	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666
23/09/24	00001597	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	860,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/24	00001633	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
23/09/24	00001638	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/24	00001551	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555
24/09/24	00001554	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	650,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554
24/09/24	00001624	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.326,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/09/24	00001636	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
24/09/24	00001639	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/24	00001641	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,20	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
24/09/24	00001642	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/09/24	00001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577

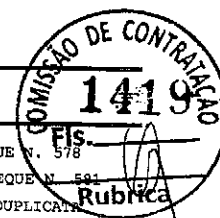
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340

SUBTOTAL : 4.395.751,70

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0042



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/09/24	00001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 578
25/09/24	00001559	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	165,92	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581
25/09/24	00001621	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	107,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/24	00001622	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	91,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
25/09/24	00001623	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.755,19	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/24	00001999	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO
25/09/24	00003134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
26/09/24	00001541	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 584
26/09/24	00001542	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585
28/09/24	00003135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
29/09/24	00001568	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 595
29/09/24	00001617	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/24	00001618	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/24	00001619	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/24	00001620	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/24	00001997	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/09/24	00001560	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.056,06	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481
30/09/24	00001564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	337,10	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482
30/09/24	00001565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478
30/09/24	00001567	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.615,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596
30/09/24	00001637	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	174,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/24	00001640	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/24	00001648	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/24	00001650	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/24	00002332	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/24	00002333	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/24	00002334	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/24	00002335	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/24	00002336	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/24	00002596	1.1.2.07.001	2.1.1.01.222	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000087
30/09/24	00002597	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000761
30/09/24	00002598	1.1.2.07.001	2.1.1.01.169	2.222,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000062
30/09/24	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	139,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011341
30/09/24	00002600	1.1.2.07.001	2.1.1.01.225	95,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001936
30/09/24	00002601	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002279
30/09/24	00002602	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002273
30/09/24	00002603	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000395
30/09/24	00002604	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 006625
30/09/24	00002605	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 025511
30/09/24	00002606	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 009707
30/09/24	00002607	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002890
30/09/24	00002608	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002931
30/09/24	00002609	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	14.382,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002923
30/09/24	00002610	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011762
30/09/24	00002611	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 006642
30/09/24	00002613	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	2.336,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001432
30/09/24	00002613	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	252,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 338503
30/09/24	00002614	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	352,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 338504
30/09/24	00002615	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004889
30/09/24	00002616	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002577
30/09/24	00002617	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	163,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 338668
30/09/24	00002618	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 459675
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392				SUBTOTAL :	4.566.966,81

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0043

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/24	00002619	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.473,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137673
30/09/24	00002620	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.289,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002124
30/09/24	00002621	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 147705
30/09/24	00002622	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	94,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014169
30/09/24	00002623	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	341,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002148
30/09/24	00002624	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	102,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339255
30/09/24	00002625	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.377,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025820
30/09/24	00002626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003418
30/09/24	00002627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002170
30/09/24	00002628	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	31,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 374707
30/09/24	00002629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	1.565,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016985
30/09/24	00002630	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002784
30/09/24	00002631	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002788
30/09/24	00002632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	30.758,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002176
30/09/24	00002633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006730
30/09/24	00002634	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025942
30/09/24	00002635	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	384,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339831
30/09/24	00002636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	7,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339832
30/09/24	00002637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.207	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007755
30/09/24	00002638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002823
30/09/24	00002639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.496,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002200
30/09/24	00002640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000072
30/09/24	00002641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002873
30/09/24	00002642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.364,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340241
30/09/24	00002643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	4.592,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026053
30/09/24	00002644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	316,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002226
30/09/24	00002645	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	860,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000187
30/09/24	00002646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	369,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137887
30/09/24	00002647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	151,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002249
30/09/24	00002648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	219,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340434
30/09/24	00002649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000435
30/09/24	00002650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004574
30/09/24	00002651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002979
30/09/24	00002652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	58,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014886
30/09/24	00002653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	297,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340768
30/09/24	00002654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	109,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340761
30/09/24	00002655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	441,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340923
30/09/24	00002656	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	111,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340924
30/09/24	00002657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	43,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340925
30/09/24	00002658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.020,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004591
30/09/24	00002659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	303,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341061
30/09/24	00002660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	5.770,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258535
30/09/24	00002661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014709
30/09/24	00002662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014708
30/09/24	00002663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	575,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 080977
30/09/24	00002664	5.1.1.03.017	2.1.1.01.209	1.600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 092474
30/09/24	00002665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.657,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004604
30/09/24	00002666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	326,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341339
30/09/24	00002667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.319,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002322
30/09/24	00002668	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	313,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026392
30/09/24	00002669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002973
30/09/24	00002670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	19,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258887

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444

SUBTOTAL : 4.677.011,00



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0044



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/24	00002671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.549,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002339
30/09/24	00002672	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002261
30/09/24	00002673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003227
30/09/24	00002674	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	566,66	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/09/24	00002895	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/24	00002896	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
30/09/24	00002897	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/24	00002898	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,71	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
30/09/24	00002899	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,84	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/24	00002900	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/09/24	00002901	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/09/24	00002902	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DISC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/09/24	00002903	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/09/24	00002904	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/24	00002905	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/24	00002906	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/09/24	00002907	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.391,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/24	00002908	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	35,57	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/09/24	00002909	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	11,86	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/09/24	00002910	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	324,13	VLR.REF.13 SALARIO
30/09/24	00002911	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	557,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/09/24	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	355,10	VLR.REF.DISC.FALTAS
30/09/24	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.113,10	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
30/09/24	00002914	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	928,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
30/09/24	00002915	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	292,17	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
30/09/24	00002916	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	936,20	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/24	00002917	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	24,39	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
30/09/24	00002918	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	27,56	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/24	00002919	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.059,52	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
30/09/24	00002920	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	25,93	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
30/09/24	00002921	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.253,71	VLR.REF.FGTS
30/09/24	00002922	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.346,65	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/24	00002923	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.544,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/24	00002924	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	798,76	VLR.REF.INSS SAT
30/09/24	00002925	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,67	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/09/24	00002926	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	44,60	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/09/24	00003119	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/24	00003131	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/24	00003133	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	960,43	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/09/24	00003134	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	862,65	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
01/10/24	00003130	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/10/24	00003132	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/10/24	00001700	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479
02/10/24	00001735	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 586
05/10/24	00001699	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.473,08	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 587
05/10/24	00001734	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.289,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 579
05/10/24	00003135	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	22.953,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 09/2410
06/10/24	00001682	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	15.950,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 556
06/10/24	00001688	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 590
06/10/24	00001701	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 588
06/10/24	00001737	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.524,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 589
07/10/24	00001677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.833,66	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496				SUBTOTAL :	4.896.630,84

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0045

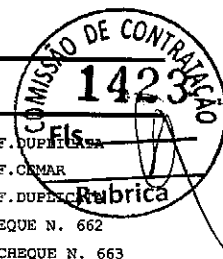


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/10/24	00001729	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.136,42	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 591
09/10/24	00001738	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.760,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 593
09/10/24	00001739	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	341,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 580
09/10/24	00001993	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	94,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 594
10/10/24	00001592	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	254,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/24	00001720	2.1.1.01.169	1.1.1.02.002	2.222,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 553
10/10/24	00001721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	713,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480
10/10/24	00001725	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483
10/10/24	00001755	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	154,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/24	00001758	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	8.768,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/24	00001761	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	637,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/24	00001769	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	180,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/10/24	00001774	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.295,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/10/24	00001781	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/24	00001783	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/24	00001784	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/24	00001785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
10/10/24	00001786	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
13/10/24	00001717	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.381,82	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484
13/10/24	00001752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	65,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/24	00001760	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.543,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/24	00001764	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	765,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/24	00001780	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	54,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/09/24	00001782	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.530,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/10/24	00001679	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	440,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486
14/10/24	00001703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485
15/10/24	00001678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	243,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490
15/10/24	00001708	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.762,54	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 487
15/10/24	00001710	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491
15/10/24	00001713	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 488
15/10/24	00001719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	586,40	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492
15/10/24	00001741	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489
15/10/24	00001745	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.496,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/24	00001746	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/24	00001747	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/24	00001756	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/10/24	00001765	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	27,51	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/24	00001767	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	59,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/24	00001768	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	57,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/24	00001770	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	36,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
15/10/24	00001779	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	110,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/24	00001929	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493
15/10/24	00003145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	46,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
16/10/24	00001680	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496
16/10/24	00001683	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.713,60	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657
16/10/24	00001709	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	699,03	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 659
16/10/24	00001711	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 495
16/10/24	00001730	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 494
16/10/24	00001733	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	540,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 658
16/10/24	00001736	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	540,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
16/10/24	00003146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.762,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
17/10/24	00001740	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548				SUBTOTAL :	4.942.139,09

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0046



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/10/24	00001750	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/10/24	00001766	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	149,23	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CRMAR
17/10/24	00001778	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	316,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/24	00001718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662
20/10/24	00001724	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 663
20/10/24	00001753	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/24	00001754	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	369,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/24	00001757	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	151,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/24	00001995	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/24	00003147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
21/10/24	00001732	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	611,42	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 664
21/10/24	00001773	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	108,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
21/10/24	00003148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	1.274,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
22/10/24	00001686	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	3.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
22/10/24	00001691	5.1.1.03.023	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667
22/10/24	00001692	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665
22/10/24	00001693	2.1.1.01.224	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661
22/10/24	00001695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668
22/10/24	00001696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.130,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669
22/10/24	00001723	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	2.722,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670
22/10/24	00001749	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	321,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/10/24	00001690	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672
23/10/24	00001694	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.020,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671
24/10/24	00001672	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
24/10/24	00001673	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
24/10/24	00001674	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	101,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
24/10/24	00001681	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.060,78	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILAR CHEQUE N. 673
24/10/24	00001687	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674
24/10/24	00001714	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679
25/10/24	00003144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	876,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
27/10/24	00001676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	238,55	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638
27/10/24	00001685	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689
27/10/24	00001689	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	313,28	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 687
27/10/24	00001697	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	562,68	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690
27/10/24	00001727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.268,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693
27/10/24	00001731	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.657,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685
27/10/24	00001994	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 686
28/10/24	00001698	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	303,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691
28/10/24	00001713	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	205,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698
28/10/24	00001715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	373,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695
28/10/24	00001716	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	352,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694
28/10/24	00001726	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692
28/10/24	00001748	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/10/24	00001777	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/24	00001742	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/24	00001743	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	19,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/24	00001744	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.549,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/24	00001775	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	58,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/10/24	00001706	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.370,99	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701
30/10/24	00001707	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699
30/10/24	00001728	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.333,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600

SUBTOTAL : 5.224.494,61

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0047



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/24	00001762	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	692,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/24	00001763	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/24	00001771	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/10/24	00001772	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	53,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/10/24	00001675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	292,50	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707
31/10/24	00001702	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703
31/10/24	00001704	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.400,80	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 706
31/10/24	00001705	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705
31/10/24	00001722	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704
31/10/24	00001751	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	46,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/10/24	00001776	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CON
31/10/24	00001844	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	70,78	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/10/24	00002675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	106,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 377514
31/10/24	00002676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	154,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 014215
31/10/24	00002677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 014259
31/10/24	00002678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 020561
31/10/24	00002679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.530,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004520
31/10/24	00002680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	765,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004527
31/10/24	00002681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	637,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004516
31/10/24	00002682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	15.950,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004494
31/10/24	00002683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	699,03	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004573
31/10/24	00002684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 026683
31/10/24	00002685	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003279
31/10/24	00002686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 013021
31/10/24	00002687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	84,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 342280
31/10/24	00002688	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003323
31/10/24	00002689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004662
31/10/24	00002690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 000077
31/10/24	00002691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	299,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 342554
31/10/24	00002692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.147,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004674
31/10/24	00002693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.636,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 378650
31/10/24	00002694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	610,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 378637
31/10/24	00002695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 342837
31/10/24	00002696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.325,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 004684
31/10/24	00002697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	4.780,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 003443
31/10/24	00002698	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	45,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 379073
31/10/24	00002699	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	394,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 343071
31/10/24	00002700	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	210,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 379723
31/10/24	00002701	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.255,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 027076
31/10/24	00002702	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	262,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 007696
31/10/24	00002703	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	324,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 343403
31/10/24	00002704	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	43,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 465201
31/10/24	00002705	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	619,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 343600
31/10/24	00002706	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	207,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 015287
31/10/24	00002707	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.862,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002500
31/10/24	00002708	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002495
31/10/24	00002709	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	174,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 380331
31/10/24	00002710	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	321,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 001036
31/10/24	00002711	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	28.079,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 002513
31/10/24	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	54,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 011352
31/10/24	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.078,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 344030
31/10/24	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS CONF NF 020843
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652				SUBTOTAL : 5.718.825,08	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0048



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/24	00002715	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.063,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381547
31/10/24	00002716	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344347
31/10/24	00002717	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.667,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002540
31/10/24	00002718	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002540
31/10/24	00002719	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	749,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381550
31/10/24	00002720	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	220,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344616
31/10/24	00002721	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	801,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344494
31/10/24	00002722	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	227,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344944
31/10/24	00002723	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003862
31/10/24	00002724	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.245,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345030
31/10/24	00002725	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	795,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002598
31/10/24	00002726	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.486,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027790
31/10/24	00002727	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002607
31/10/24	00002728	1.1.2.07.001	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010140
31/10/24	00002729	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.243,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027883
31/10/24	00002730	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345469
31/10/24	00002731	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345553
31/10/24	00002732	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	666,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002635
31/10/24	00002733	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	2.957,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 162719
31/10/24	00002734	1.1.2.07.001	2.1.1.01.227	1.647,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000266
31/10/24	00002735	1.1.2.07.001	2.1.1.01.116	1.529,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022993
31/10/24	00002736	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	143,82	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 383605
31/10/24	00002737	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	743,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001514
31/10/24	00002738	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	297,70	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/10/24	00002927	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/10/24	00002928	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/10/24	00002929	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/24	00002930	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,58	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/10/24	00002931	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,71	VLR.REF.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/24	00002932	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/10/24	00002933	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSS.SALDO EPPS
31/10/24	00002934	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DISC.INSS.SALDO EPPS ANTERIOR
31/10/24	00002935	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/10/24	00002936	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/24	00002937	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/24	00002938	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/10/24	00002939	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.664,30	VLR.REF.SALARIO
31/10/24	00002940	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	1.874,92	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/10/24	00002941	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	624,98	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/10/24	00002942	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	1.976,13	VLR.REF.13 SALARIO
31/10/24	00002943	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.437,20	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/10/24	00002944	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3.326,57	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/10/24	00002945	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	210,61	VLR.REF.INDENIZACAO
31/10/24	00002946	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2.029,72	VLR.REF.DISC.FALTAS
31/10/24	00002947	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.153,61	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE
31/10/24	00002948	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	913,00	VLR.REF.DISC.ALIEPPNTACAO
31/10/24	00002949	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	897,02	VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS
31/10/24	00002950	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	1.024,33	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/24	00002951	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	16,64	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/10/24	00002952	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	24,39	VLR.DISC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/24	00002953	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.454,72	VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO
31/10/24	00002954	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	158,09	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704				SUBTOTAL :	5.786.185,26

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/24	00002955	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.454,72	VLR.REF.FGTS
31/10/24	00002956	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.895,19	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/24	00002957	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.419,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/24	00002958	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	734,32	VLR.REF.INSS SAT
31/10/24	00002960	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	345,39	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/10/24	00003136	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	8.520,73	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/10/24	00003138	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	1.048,56	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/10/24	00003140	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/10/24	00003142	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/24	00003141	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/24	00003143	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/24	00003154	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	744,83	PG.LIQUIDO FERIAS
03/11/24	00001804	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	727,80	VLR.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711
03/11/24	00001806	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	557,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713
03/11/24	00001815	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.272,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 713
03/11/24	00001833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714
03/11/24	00001834	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	805,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 715
03/11/24	00001842	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	61,02	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
03/11/24	00001865	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	143,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
03/11/24	00001881	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/24	00001787	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	44.966,66	PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA
05/11/24	00001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	30.433,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747
05/11/24	00001797	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	4.913,33	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 739
05/11/24	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.672,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 740
05/11/24	00001832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	524,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741
05/11/24	00001880	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	169,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/24	00003137	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.041,00	PG.LIQUIDO FOLHA
06/11/24	00001840	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742
06/11/24	00001851	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	295,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
06/11/24	00001852	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEF BANCO BRASI
06/11/24	00001863	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	29,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
06/11/24	00001868	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	138,49	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/24	00001872	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.983,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/24	00001878	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.147,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/11/24	00001879	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	743,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/11/24	00001789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745
07/11/24	00001829	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.521,13	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743
07/11/24	00001830	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746
07/11/24	00001831	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744
07/11/24	00001841	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	43,36	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
07/11/24	00001843	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
07/11/24	00003139	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	308,28	PG.GRRP CHEQUEN
08/11/24	00001874	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.325,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/24	00001790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.356,80	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750
10/11/24	00001791	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748
10/11/24	00001803	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	33.973,10	VLR.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752
10/11/24	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	468,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 751
10/11/24	00001866	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	9.659,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/24	00001869	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/24	00001870	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/24	00001871	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/24	00001873	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756				SUBTOTAL :	5.448.466,94



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

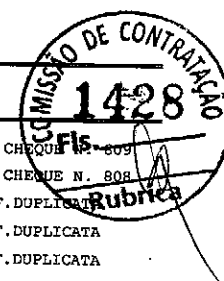
Folha:0050



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/24	00001875	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.486,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/24	00001876	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.243,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/24	00001877	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILIAR
10/11/24	00001864	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	195,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/11/24	00003157	1.1.2.07.001	2.1.1.01.086	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/24	00001793	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	130,75	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719
11/11/24	00001805	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.038,00	VLR.REF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753
11/11/24	00001826	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717
11/11/24	00001990	1.1.1.02.002	2.1.1.15.005	25.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPMTO AQUISIÇÃO IMÓVEL SAN GABRIEL
11/11/24	00003158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	90,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/24	00003159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	169,71	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/24	00003170	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.300,00	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
11/11/24	00003171	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	3.300,00	VLR.DEPOSITO
11/11/24	00003172	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	504,87	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/24	00003173	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	685,00	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/24	00003174	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	2.023,07	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/24	00003175	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/24	00003176	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/24	00003177	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/24	00001853	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	84,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/11/24	00001991	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720
14/11/24	00001794	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 722
14/11/24	00001808	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	924,73	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723
14/11/24	00001854	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	660,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/24	00001855	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	207,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/24	00001856	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.393,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/11/24	00001800	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 729
17/11/24	00001809	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726
17/11/24	00001810	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.105,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725
17/11/24	00001811	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	335,59	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727
17/11/24	00001824	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	264,83	VLR.REF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728
17/11/24	00001827	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	5.250,00	VLR.REF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724
17/11/24	00003178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	4.000,00	VLR.DEPOSITO
18/11/24	00001799	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	567,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 733
19/11/24	00001788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732
19/11/24	00001828	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	676,42	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 799
19/11/24	00001835	2.1.1.01.230	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798
19/11/24	00001836	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	110,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 800
19/11/24	00001837	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734
19/11/24	00001838	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	102,81	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801
19/11/24	00001839	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 736
20/11/24	00001795	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805
20/11/24	00001798	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	954,31	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804
20/11/24	00001846	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/24	00001847	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.667,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/24	00001848	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.957,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/24	00001849	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	541,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/24	00001850	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	374,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/11/24	00001807	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 807
21/11/24	00001820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.628,83	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806
21/11/24	00001823	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802
23/11/24	00001859	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	273,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808				SUBTOTAL :	5.528.066,27

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024
COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0051



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/11/24	00001814	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.350,09	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 809
24/11/24	00001822	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.050,70	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/24	00001845	2.1.1.01.086	1.1.1.02.002	160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/24	00001858	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	651,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/24	00001860	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	90,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/24	00001861	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/24	00001862	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	795,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/24	00001867	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	241,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CIARO
25/11/24	00001818	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	3.156,93	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 813
26/11/24	00001792	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835
26/11/24	00001817	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	857,37	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 816
26/11/24	00001819	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830
26/11/24	00001825	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814
26/11/24	00001857	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.140,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/11/24	00003179	2.1.1.09.011	1.1.1.02.004	703,80	VLR.REF.PARC.CREDITO IMOBILIARIO
28/11/24	00001821	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.757,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817
28/11/24	00001896	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,30	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
28/11/24	00001992	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	3.081,40	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 778
30/11/24	00001801	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756
30/11/24	00001802	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755
30/11/24	00001973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827
30/11/24	00002739	1.1.2.07.001	2.1.1.01.219	1.333,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000654
30/11/24	00002740	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.041,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009631
30/11/24	00002741	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	3.150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003026
30/11/24	00002742	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	761,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009607
30/11/24	00002743	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	571,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009608
30/11/24	00002744	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	180,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345983
30/11/24	00002745	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.172,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345982
30/11/24	00002746	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004111
30/11/24	00002747	1.1.2.07.001	2.1.1.01.154	84,45	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002602
30/11/24	00002748	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	450,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002699
30/11/24	00002749	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	383,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346216
30/11/24	00002750	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	118,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346441
30/11/24	00002751	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	137,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346445
30/11/24	00002752	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013274
30/11/24	00002753	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	362,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163538
30/11/24	00002754	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	468,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163542
30/11/24	00002755	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	173,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346654
30/11/24	00002756	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	2.458,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262919
30/11/24	00002757	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	813,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262204
30/11/24	00002758	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	728,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015858
30/11/24	00002759	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	16.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/11/24	00002760	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	61,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 466792
30/11/24	00002761	1.1.2.07.001	2.1.1.01.229	2.392,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015586
30/11/24	00002762	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004355
30/11/24	00002763	1.1.2.07.001	2.1.1.01.228	158,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005827
30/11/24	00002764	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021105
30/11/24	00002765	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004924
30/11/24	00002766	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	21.864,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 138579
30/11/24	00002767	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	6.881,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 164341
30/11/24	00002768	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.795,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083359
30/11/24	00002769	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	2.827,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083294

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860

SUBTOTAL : 5.616.092,20

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0052

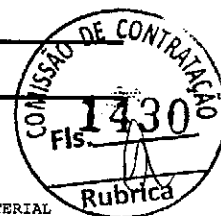
DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/24	00003151	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	62.374,17	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/12/24	00003153	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	75.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/12/24	00001894	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/24	00001895	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	90,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/24	00001986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	953,11	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/12/24	00001918	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/12/24	00001926	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	1.434,88	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
05/12/24	00001928	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.379,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709
05/12/24	00001969	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	54,47	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769
05/12/24	00003156	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	14.287,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPFS 11/2410
06/12/24	00001902	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	22,47	PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA
07/12/24	00001970	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	720,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766
07/12/24	00001975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850671
08/12/24	00001900	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,14	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
09/12/24	00001886	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	17,71	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/24	00001887	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/24	00001903	2.1.1.01.135	1.1.1.01.001	728,50	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/24	00001911	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	8.019,40	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/24	00001913	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	270,66	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/24	00001913	2.1.1.01.092	1.1.1.01.001	1.266,60	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/24	00001920	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	98,91	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
09/12/24	00001921	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	1.083,00	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
09/12/24	00001922	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	54,52	PG.DESPESAS CEMA NESTA DATA
10/12/24	00001816	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	28.079,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 819
10/12/24	00001891	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	281,21	PG.DESPESAS GRRF A RECOLHER NESTA DATA
10/12/24	00001901	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	57,51	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
10/12/24	00001909	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	61,10	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/12/24	00001951	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 831
10/12/24	00001978	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.608,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 850672
11/12/24	00001904	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	846,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/24	00001893	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	8,50	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/24	00001898	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/24	00001905	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	384,90	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/24	00001906	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	246,32	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/24	00001907	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	25,24	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/24	00001908	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	66,29	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/24	00001910	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	82,02	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/24	00001919	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/24	00001930	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.395,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 793
11/12/24	00001958	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 833
11/12/24	00001959	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	262,88	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 790
11/12/24	00001960	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.481,83	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 782
11/12/24	00001974	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 837
11/12/24	00001976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	26.765,38	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850673
11/12/24	00003167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	317,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
14/12/24	00003168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.471,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
15/12/24	00001882	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	237,76	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
15/12/24	00001883	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	153,62	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
16/12/24	00001892	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
16/12/24	00001944	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	105,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEFPNTACAO CHEQUE N. 875
17/12/24	00001885	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
18/12/24	00001914	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	456,68	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964				SUBTOTAL : 5.850.495,10	



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0053



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/12/24	00003169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	438,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
19/12/24	00001888	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/24	00001899	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/24	00001925	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	204,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL
19/12/24	00001971	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 838
19/12/24	00001972	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 821
20/12/24	00003055	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	207,50	VLR.REF.ADIANTAEPNTO 13 SALARIO
20/12/24	00003056	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/12/24	00003057	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	16,60	VLR.REF.FGTS
20/12/24	00003058	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	303,60	VLR.REF.ADIANTAEPNTO 13 SALARIO
20/12/24	00003059	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,40	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/12/24	00003060	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	24,29	VLR.REF.FGTS
20/12/24	00003061	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	726,25	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/24	00003062	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	207,50	VLR.REF.DISC.ADIANTAEPNTO 13 SALARIO
20/12/24	00003063	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,85	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/12/24	00003064	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,50	VLR.REF.DISC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/24	00003065	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,10	VLR.REF.DISC.INSS 13 SALARIO
20/12/24	00003066	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	55,33	VLR.REF.FGTS
20/12/24	00003067	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,25	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/24	00003068	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,13	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/24	00003069	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,78	VLR.REF.INSS SAT
20/12/24	00003070	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	14.846,68	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/24	00003071	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	303,60	VLR.REF.DISC.ADIANTAEPNTO 13 SALARIO
20/12/24	00003072	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14,09	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/12/24	00003073	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,40	VLR.REF.DISC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/24	00003074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.187,77	VLR.REF.DISC.INSS RESCISAO
20/12/24	00003075	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.175,63	VLR.REF.FGTS
20/12/24	00003076	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.969,33	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/24	00003077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	861,10	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/24	00003078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	445,40	VLR.REF.INSS SAT
20/12/24	00003079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,78	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
20/12/24	00003163	2.1.1.02.001	2.1.1.02.002	13.830,00	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/12/24	00003165	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	13.830,00	PG.LIQUIDO 13 SALARIO
22/12/24	00001961	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 832
22/12/24	00001987	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
23/12/24	00001933	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	618,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 861
23/12/24	00001935	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	11.059,55	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 865
23/12/24	00001940	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	16.758,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 867
23/12/24	00001942	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.139,53	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 825
23/12/24	00001949	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 822
23/12/24	00001950	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 863
23/12/24	00001953	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	5.361,72	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 864
23/12/24	00001954	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	2.209,90	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 836
23/12/24	00001964	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.974,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 860
23/12/24	00001965	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.280,13	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 858
23/12/24	00001989	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	663,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 824
23/12/24	00002010	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 823
24/12/24	00001884	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	783,24	PG.DESPESAS CLARO NESTA DATA
31/12/24	00001923	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	210,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
31/12/24	00001934	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 765
31/12/24	00001941	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.519,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 870
31/12/24	00001947	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	296,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 869
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3016				SUBTOTAL :	5.961.217,28



COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C

Bairro BELA VISTA

São Luis-MA

CEP: 65073-200

CNPJ: 33.614.584/0001-44

NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2024

ATIVO

CIRCULANTE

798.321,25

Caixa e Equivalente de caixa

139.658,67

Caixa

4.887,25

Banco c/ Movimento

133.802,68

Aplicações de Liquidez Imediata

968,74

Realizável a curto prazo

658.662,58

Títulos a receber

638.542,39

Tributos e Contribuições a compensar

3.698,52

Outras contas a receber

12.547,28

Adiantamentos a Terceiros

3.874,39

NÃO CIRCULANTE

319.705,36

Investimentos

Investimentos

319.705,36

IMOBILIZADO

348.879,71

Bens e direitos em uso

398.754,29

(-) Depreciação Acumulada

-49.874,58

TOTAL DO ATIVO

1.466.906,32

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil

CRC-MA: 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91



COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis-MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2024

PASSIVO

CIRCULANTE		164.272,17
Fornecedores		119.873,39
Empréstimos e Financiamentos		5.639,74
Obrigações Trabalhistas		6.521,38
Obrigações Tributárias		18.521,47
Adiantamentos de Clientes/Terceiros		3.987,39
Contas a Pagar		9.115,28
Obrigações Bancárias		613,52
NÃO CIRCULANTE		13.860,40
Empréstimos e Financiamentos		3.987,54
Impostos e Contribuições Parceladas		3.998,74
Contas a Pagar		5.874,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.288.773,75
CAPITAL		450.000,00
Capital Social Realizado		450.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		838.773,75
Lucros Acumulados		321.478,25
Lucros ou (-) Prejuízos do Exercício		517.295,50
TOTAL DO PASSIVO		1.466.906,32

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 1.466.906,32** (Um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e seis reais e trinta e dois centavos)

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C

Bairro BELA VISTA

São Luis-MA

CEP: 65073-200

CNPJ: 33.614.584/0001-44

NIRE: 21600166560



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços **4.758.254,12**

Receita de Serviços **4.758.254,12**

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-597.854,13**

Tributos e Contribuições s/receita **-597.854,13**

CUSTOS

Custos dos Serviços **-3.485.125,78**

Custos Diretos dos Serviços **-3.485.125,78**

LUCRO BRUTO

675.274,21

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-157.978,71**

Despesas Operacionais **-154.852,97**

Despesas Financeiras **-3.125,74**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

517.295,50

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

RG nº 0586485220160 SESP/MA

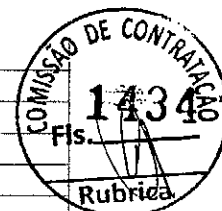
JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil

CRC-MA: 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560



ÍNDICES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2024

ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	798.321,25
		Passivo Circulante	164.272,17
	Variação	4,86	
ILS	Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	785.773,97
		Passivo Circulante	164.272,17
	Variação	4,78	
IEG	Endividamento Geral	Passivo Circulante + PNC	178.132,57
		Patrimônio Líquido	1.288.773,75
	Variação	0,14	
IEN	Endividamento	Passivo Circulante + PNC	178.132,57
		Ativo Total	1.466.906,32
	Variação	0,12	
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	1.466.906,32
		Passivo Exigível Total	178.132,57
	Variação	8,23	
IS	Solvencia	Ativo Total	1.466.906,32
		Passivo Exigível Total	178.132,57
	Variação	8,23	
IRP	Recursos próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	634.049,08
		Patrimônio Líquido	1.288.773,75
	Variação	0,49	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C

Bairro BELA VISTA

São Luis-MA

CEP: 65073-200

CNPJ: 33.614.584/0001-44

NIRE: 21600166560

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2024



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 10.473,80, JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 125.000,00

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contabilidade

CRC-MA: 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 59, e serviu para escrituração no período de 02/01/2024 a 31/12/2024, da empresa COMERCIAL GOA LTDA.

São Luís, 31/12/2024

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 11:26 SOB Nº 20250548364.
PROTOCOLO: 250548364 DE 29/04/2025. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE AILTON BARROS PEREIRA
REGISTRO.....	: MA-008142/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.463.723-**

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

Emissão: MARANHÃO, 12/03/2025 as 09:50:21.

Válido até: 10/06/2025.

Código de Controle: 624114.

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 33.614.584/0001-44

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

Nome Empresarial: COMERCIAL GOA LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Fls. 14390

Rubrica

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/05/2019	31/12/2024	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/05/2019	29/02/2020	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1440
Rubrica

RUA 17 - QUADRA 24 - CASA 08 - CONJUNTO BEQUIMÃO
 (98)3248-7962 / 99161-6675
 E-mail: siltonbepereira@gmail.com
 SÃO LUIS - MA
 CEP: 65061-770



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 32262025
Código de validação: 76D05E3123
(relativo ao Processo 388442025)

Número da guia: 25057301002138313.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 2 de Junho de 2025 02/06/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **33.614.584/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:



CERTJUDONE-SJDFRSL - 32262025 / Código: 76D05E3123
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

distribuicao_slz@tjma.jus.br



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/06/2025 11:27 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 32262025 / Código: 76D05E3123
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 32352025

Código de validação: 47B078C1D3

(relativo ao Processo 388552025)

Número da guia: 25057301002138315.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 2 de Junho de 2025 02/06/2025, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**¹ contra **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**, nascido (a) em 22/05/1991, filho (a) de **ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA** e **MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº. 628.662.343-40** e no **RG nº. 058648522016-0 SSP MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 32352025 / Código: 47B078C1D3

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/06/2025 12:03 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 32352025 / Código: 47B078C1D3

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 20202025

Código de validação: 8A151AF05A

(relativo ao Processo 238772025)

Número da guia: 25057301002086565.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia primeiro (1º) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 33.614.584/0001-44**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:



CERTJUDONE-SJDFRSL - 20202025 / Código: 8A151AF05A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 01/04/2025 17:05 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 20202025 / Código: 8A151AF05A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 20272025

Código de validação: 9BD491856F

(relativo ao Processo 238902025)

Número da guia: 25057301002086568.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia primeiro (1º) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**¹ contra: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**, nascido (a) em **22/05/1991**, filho (a) de **ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA** e **MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº. 628.662.343-40** e no **RG nº. 058648522016-0 SESP MA**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Técnico Judiciário, mat. 100073, consultei e digitei. E eu, E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

¹ **OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:
distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 20272025 / Código: 9BD491856F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



Documento assinado, SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 01/04/2025 17:03 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDfrSL - 20272025 / Código: 9BD491856F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CRÉCHE ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
CLUBE DE MÃES SANTA RITA
CNPJ: 04.821.239/0001-83
RUA R, QD 20, Nº 15- RESIDENCIAL TERRA LIVRE
FONE: (98) 98863 2451



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº **33.614.584/0001-44**, estabelecida na **R TRES - N 16 - LETRA C - PQ TOPAZIO - BAIRRO JD BELA VISTA - CEP 65073-200 - São Luís/MA**, forneceu a esta instituição satisfatoriamente **Materiais de Limpeza e EPI** no período de **Janeiro 2022**.

Declaro que os fornecimentos foram realizados nas quantidades discriminadas abaixo e com qualidade, demonstrando capacidade na execução do contrato no que foi proposto e que não existe em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

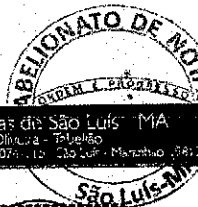
ESPECIFICAÇÕES: 05 PCT DE ALGODAO HIDROFILO DE 500G, 03 UND DE BORRIFADOR 500ML, 4 PARES DE BOTAS EM PVC CANO MEDIO, 04 PARES DE LUVA EMBORRACHADA FORRADA, 10 PCT DE MASCARA DESCARTAVEIS C/ 100 UND, 02 PCT DE MASCARA KN 95 C/ 10 UND, 02 PARES DE BOTA EM PVC CANO ALTO, 02 PARES DE LUVA DE VENIL, 02 BALDES DE 100 L, 04 BALDES 50L, 03 UND DE LIXEIRA DE PEDAL 50L, 03 UND DE LIXEIRA 15L, 02 UND DE ORGANIZADOR ALTO 30L, 02 UND ORGANIZADOR BAIXO 80L, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 15 L C/ 30 UND, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 30 L C/ 30 UND, 05 PCT DE SACO DE LIXO DE 50 L C/ 30 UND, 05 UND AGUA SANITARIA 1L, 05 UND DE ALCOOL ETILICO GEL 500 ML, 05 L DE ACIDO MURIATICO 1 L, 05 UNDESIFETANTE 1L, 05 PCT DE SABAO EM PO 1KG, 05 PCT DE SABAO EM PO 500G, 05 UND DE DESODORIZADOR DE AR 360ML, 02 UND DE ESCOVA P/ LIMPEZA DE ROUPA DE MADEIRA, 03 UND DE INSETICIDA AEROSOL 360ML, 03 UND DE LIMPA VIDROS 500ML, 02 BALDE DE 10 L, 03 PARES DE LUVA DE PROTEÇÃO TERMICA P/ FOGAO, 03 UND DE LUSTRA MOVEIS DE 200ML, 03 BARRAS DE SABAO 5X200G, 10 UND DE PEDRA SANITARIA 35G, 03 VASSOURA DE PELO DE CERDAS, 02 VASSOURA PIACAVA, 24 UND DE DETERGENTE 500ML, 05 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 05 PCT DE ESPONJA DE AÇO, 03 VASSOURA P/ VASO SANITARIO, 05 UND DE FLANELA AMARELA 40X60, 05 LIMPA ALUMINIO 500ML, 05 UND DE LIMPA PISO 1L, 05 UND DE PA P/ LIXO 150CM, 12 UND DE PANO DE PRATO 45X70, 12 UND DE PANO DE CHAO 40X62, 12 PCT DE PAPEL FOLHA DUPLA 30M x 10CM, 03 RODOS P/ PISO 2 BORRACHAS 40CM, 05 UND DE SABONETE EM BARRA 90G, 01 L SABONETE LIQUIDO 5L.

São Luís/MA, 10 de Fevereiro de 2022.

7º Tabelionato

Ana Patrícia Alves
ANA PATRÍCIA ALVES- DIRETORA

RG: 4.443.093-0
CPF: 642.290.683-87



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-110 - São Luís - Maranhão - (98)

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:
ANA PATRÍCIA ALVES
São Luís, 18/04/2022 15:40:43 Luís Felipe 258

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: REC1R156794EC786PCB1REA71 - At: 13.17.2
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



**Lagoa Grande
do Maranhão**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, estabelecida na Rua 03, nº 16, Letra C – PQ Topázio, bairro Jardim Bela Vista, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, forneceu **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE** para atender as demandas da **COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, conforme **TERMO DE REFERÊNCIA da PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº270122.001/2022**. Atestamos ainda que a referida empresa forneceu os produtos conforme as especificações exigidas pela administração, não havendo nenhuma pendência por parte da contratada, nada tendo que a desabone.

Especificações e Quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
11	CESTO 20L, PLÁSTICOS PARA LIXO COM PAREDES TOTALMENTE FECHADAS SEM ORIFÍCIOS, COM TAMPA – CAPACIDADE P/ 20LITROS.	UNIDADE	27
12	CLORO ALVEJANTE EMB. C/ 5 000ML.	UNIDADE	93
21	DETERGENTE ÁCIDO, LIMPA CERÂMICA, REMOVER SUJEIRAS INORGÂNICAS ENCARIMADAS DE TERRA, EXCESSO DE REJUNTO E CALCIFICAÇÕES, NÃO MISTURAR COM PRODUTOS CLORADOS, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	L	187
23	DETERGENTE LAVA LOUÇA, FRASCO C/ 500 ML.	UNIDADE	530
23	ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM CERDA MACIA, DE BOA QUALIDADE.	UNIDADE	75
24	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS, ESCOVA DE NYLON REDONDA PLÁSTICA SEM CABO PARA LAVAGEM DE ROUPA.	UNIDADE	269
25	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, 100% ECOLÓGICO.	PACOTE	200
26	ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LOUÇA, PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, ANTIBACTERIANA, MEDINDO 1,10 X 75 X 20 MM, PACOTE COM 04 UNID.	PACOTE	425
33	INSETICIDA AEROSSOL, AÇÃO TOTAL CONTRA INSETOS, IDEAL PARA USO DIÁRIO E TAMBÉM DEPOIS DA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 300 ML.	UNIDADE	205
37	LIMPADOR MÚLTI-USO C/ ALCOOL, FRASCO C/ 500 ML.	UNIDADE	70
38	LIMPADOR MÚLTI-USO, FRASCO C/ 500 ML.	UNIDADE	140
39	LUVA DE FAXINA, LUVA DE BORRACHA, ANTIDERRAPANTE, SEM PORRO, USO LIMPEZA EM GERAL, EMB. C/ 1 PAR	PAR	90
41	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO, CABO LONGO DE 80 CM.	UNIDADE	48
42	PANO DE CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU.	UNIDADE	486
43	PANO DE PRATO, LISO DE MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 67 X 47 CM.	UNIDADE	71
48	PUXADOR/RODO 30CM, DE MADEIRA COM BORRACHA.	UNIDADE	45
49	PUXADOR/RODO 60CM, DE MADEIRA PLASTIFICADO COM BORRACHA.	UNIDADE	30



Lagoa Grande do Maranhão



51	SABÃO EM PO. CAIXA C/ 1 KG.	CAIXA	503
54	SABONETE LÍQUIDO, EMB. C/ 5.000 ML.	UNIDADE	23
56	SACO P/LIXO 15L, PACOTE C/ 100 X 15 L.	PACOTE	90
58	SACO P/LIXO 30L, PACOTE C/ 100 X 30 L.	PACOTE	60
59	SACO P/LIXO 50L, PACOTE C/ 100 X 50 L.	PACOTE	55

Lagoa Grande do Maranhão-MA, 30 de janeiro de 2023.

Antônio Kleber Cardoso da Silva
Coordenador Municipal de Administração e Finanças
CPF: 783.101.993-68
Portaria nº 014/2021-PMLG-GP



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Palácio dos Leões, Avenida Dom Pedro II, s/n, Centro – São Luís (MA) CEP 65.010-070



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

São Luís, 04 de abril de 2023.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMERCIAL GOA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ n.º 33.614.584/0001-44, estabelecida Rua 03, n.º 16, Letra C – Bela Vista, São Luís – MA, CEP n.º 65073-200, prestou serviços à **Secretaria de Estado de Governo – SEGOV/MA, CNPJ n.º 24.393.108/0001-50**, estabelecida na Avenida Pedro II, n.º 03, Centro, São Luís – MA, CEP: 65010-450, Órgão da Administração Pública Direta, e **DETÉM DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** de fornecimento de **materiais de limpeza**.

Registramos que a empresa prestou serviços para a SEGOV, através do Contrato n.º 73/2022-SEGOV/MA, decorrente do Processo Administrativo n.º 0148411/2022 – SEGOV/MA, que tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de materiais de limpeza, por demanda, com o intuito de suprir as necessidades da **Secretaria de Estado do Governo – SEGOV** e todos os Órgãos que compõem sua estrutura, em conformidade com especificações e quantidades conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.
01	Limpa vidro ; Características adicionais: embalagem plástica com jato de spray; Frasco: no mínimo 500ml.	Frasco 500 ml	DRAGÃO	74
02	Lustra móvel óleo ; Frasco: no mínimo 200ml.	Frasco 200 ml	PEROBA	100
03	Inseticida - Tipo: aerosol ; Fragrância: sem odor; Requisito: ação prolongada, eficaz contra moscas, mosquitos e formigas; Frasco: no mínimo 300 ml.	Frasco 300 ml	DOM LINE	100
04	Desodorizador sanitário, tipo pedra - Base de paradiclorobenzeno, embalado em celofane à prova de vazamento, com suporte para o vaso e peso de 35 g a 40g.	Und	MIL AROMAS	2000
05	Água sanitária ; Dados Complementares: pronto uso, embalagem lacrada; Requisitos: com teor de cloro ativo de 2,5% a 3,0%.	Galão 5 litros	CLORITO	84



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Palácio dos Leões, Avenida Dom Pedro II, s/n, Centro - São Luís (MA) CEP 65.010-070



06	Álcool - Tipo: etílico hidratado; Apresentação: líquido límpido, incolor, odor característico; Grau: 46,2 % INPM; Uso: doméstico.	Frasco 1 litro	MEGA	500
07	Álcool em Gel - A Base: de álcool para higienização, a 70; Uso: antisséptica, sem enxágue; Composição: álcool etílico, polímero carbolíxo, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada.	Frasco 1 litro	MEGA	464
08	Desinfetante - Requisito: ampla ação bactericida e germicida; Uso: geral; Apresentação: líquido; Características adicionais: limpa, desinfeta e perfuma.	Frasco 1 litro	PREMISSE	280
09	Detergente - Tipo: desengordurante; Uso: doméstico; Requisito: biodegradável; Apresentação: líquida.	Frasco 500 ml	DRAGÃO	970
10	Detergente - Tipo: superconcentrado, perfumado, tripla ação (higienização, bactericida e aromatização); Uso: para louça e limpeza em geral; Características adicionais: diluível 1 litro do produto para 50 litros de água; Fragrância: neutro.	Galão 5 litros	DRAGÃO	81
11	Sabonete Líquido - Uso: limpeza de mãos/higienização; Apresentação: líquida; Tipo: líquido, concentrado, diluível; Fragrância: variadas.	Galão 5 litros	PREMISSE	68
12	Soda cáustica - 70% de hidróxido de sódio, não aplicável, tratamento em água potável, desentope pias e ralos, embalagem de 1kg.	Und	KAVEIRA	50
13	Sabão em barra - Glicerinado. Embalagem com 5 unidades, peso 1kg.	Pacote com 5	ABSOLUTO	80
14	Papel toalha - Material: 100% celulose virgem, não reciclado; Apresentação: interfolhado; Tipo de folha: dupla; medidas aproximadas: 20 cm x 21CM	Fardo 1.000 folhas	ELEGANCY	510
15	Papel Higiênico - cor branca, não reciclado, folha dupla, picotado, neutro, rolos com 30 m de comprimento e 10 cm de largura, pacote com 4 rolos.	Pacote com 4	ELEGANCY	1600
16	Papel Higiênico - Tipo rolo com 300 metros, largura de 10cm, com peso mínimo de 600 gr, branco, com 100% de celulose virgem, gofrado e neutro. (Fardo c/ 8 unidades)	Pacote com 8	ELEGANCY	150
17	Esponja - Tipo: limpeza; Formato: retangular; Cor: verde e amarela; Requisitos: dupla face, um dos lados em fibra sintética outro em espuma poliuretano.	Pacote com 4	3M	161

M



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Palácio dos Leões, Avenida Dom Pedro II, s/n, Centro – São Luís (MA) CEP 65.010-070



18	Pano multiuso – constituído de fibra de viscose, fibra de poliéster, resina acrílica (ou viscose e látex sintético); antibactérias, sem fragrância, medindo aproximadamente 60 cm comprimento x 33 cm de largura, gramatura mínima de 60 g/m ² ; embalados em pacotes com 5 unidades.	Pacote com 5	NOBRE	313
----	---	--------------	-------	-----

Informamos ainda, que as prestações dos serviços atenderam satisfatoriamente as nossas necessidades técnicas, cumprindo tecnicamente os termos do contrato firmado, não havendo, portanto, nada que desabone sua capacidade técnica.

Felipe Luiz Silva Bernardes

Auxiliar Técnico

Secretaria de Estado de Governo – SEGOV/MA



CNPJ nº. 01.612.334/0001-89

Rua Valmir Araújo, nº 111, Centro, Junco do Maranhão – MA: CEP nº 65.294-000.

Secretaria Municipal de Administração



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO como órgão gerenciador da presente contratação vem, por meio desta, atestar para os devidos fins de direitos que a empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na Rua 03, Casa 16, Letra C, Jardim Bela Vista, São Luís - MA, neste ato representada pelo senhor Leandro Da Silva Oliveira, (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) Destacando ainda nessa oportunidade a competência e compromisso, evidencias por esta empresa, nos produtos fornecidos. Afirmamos ainda nada existir que desabone sua conduta ou que impeça de exercer suas funções em qualquer órgão que apresente, conforme firmado e vinculado no Pregão Eletrônico nº 010/2024 – Registro de Preços.

Junco do Maranhão – MA, em 13 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

FRANCISCO
JUNIOR
MEIDEIROS:6
0016308360

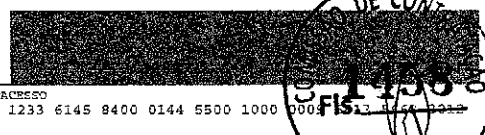
Assinado de forma
digital por FRANCISCO
JUNIOR
MEIDEIROS:600163083
60
Dados: 2024.12.13
14:58:15 -03'00'

Francisco Júnior Meideiros

Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/12/2024 - DEST./REM.: FUNDO MUN E DES DA EDUC BAS-FUNDEB/MUNICIPIO DE JUNCO DO MA - VALOR TOTAL: 21.746,48		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1								
DATA DE RECEBIMENTO		COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PO TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 959 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 1233 6145 8400 0144 5500 1000 0009 5917 6634 5510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240045400142 18/12/2024 - 12:12:51										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 33.614.584/0001-44								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN E DES DA EDUC BAS-FUNDEB/MUNICIPIO DE JUNCO DO MA		CNPJ / CPF 01.612.334/0001-89		DATA EMISSÃO 18/12/2024								
ENDEREÇO AVENIDA BOM PASTOR, 260 ACENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2024								
CEP 65294-000		MUNICÍPIO JUNCO DO MARANHÃO		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122151119						
HORA ENTRADA / SAÍDA												
Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira												
001 18/12/2024 46,45												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00						
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.746,45												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00						
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 21.746,45										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO						
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CPOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
0331	ALCOOL ETILICO 100GML, CX C/ 12 UND	22072019	0102	5102	CX	40,00	82,80	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0 0
01	AMACIANTE P/ROUPAS - EMB 2L - CX C/ 6 UND	38099190	0102	5102	CX	25,00	45,59	1.139,75	0,00	0,00	0,00	0 0
BOM100	AROMATIZADOR SPRAY 360ML	33074900	0102	5102	UN	22,00	64,80	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0 0
0392	AVENTAL ADULTO DE PLASTICO LONGO	62105000	0102	5102	UND	40,00	7,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0 0
	BANDEJA EM PLASTICO 45*30CM	39241000	0102	5102	UND	20,00	12,62	252,40	0,00	0,00	0,00	0 0
09510003061	BANDEJA REDONDA ACO INOX 30CM	73239300	0102	5102	UND	10,00	55,20	552,00	0,00	0,00	0,00	0 0
9898	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30*40- RL 500UN	39204390	0102	5102	RL	8,00	29,99	239,92	0,00	0,00	0,00	0 0
0857	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 13L	39249000	0102	5102	UND	20,00	28,70	574,00	0,00	0,00	0,00	0 0
02029	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 20L	39249000	0102	5102	UN	10,00	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0 0
020296	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 30L	39249000	0102	5102	UN	10,00	40,49	404,90	0,00	0,00	0,00	0 0
9898	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 75L	39249000	0102	5102	UN	8,00	113,95	911,60	0,00	0,00	0,00	0 0
98589	DETERGENTE PERFUMADO GL 5L	34025000	0102	5102	GL	25,00	47,94	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0 0
9858	DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML	34025000	0102	5102	UND	161,00	1,88	302,68	0,00	0,00	0,00	0 0
9858	DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML	34025000	0102	5102	UND	143,00	1,88	268,84	0,00	0,00	0,00	0 0
2703	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	39259090	0102	5102	UN	14,00	26,67	373,38	0,00	0,00	0,00	0 0
898	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA BOBINA	39259090	0102	5102	UN	6,00	106,72	640,32	0,00	0,00	0,00	0 0
6565	DISPENSADOR P/SABONETE LIQUIDO 800ML	39259090	0102	5102	UN	6,00	22,29	133,74	0,00	0,00	0,00	0 0
ESP30	FIBRA P/LIMPEZA PESADA 102*260CM-CX C/ 25 UND	68053090	0102	5102	CX	13,00	24,99	324,87	0,00	0,00	0,00	0 0
985	FILTRO P/MASCARA RC203	68053090	0102	5102	3M	24,00	35,45	850,80	0,00	0,00	0,00	0 0
6985	HIPOCLORITO DE SODIO COR INCOLOR - GL 5L	84137090	0102	5102	GL	24,00	11,99	287,76	0,00	0,00	0,00	0 0
0338	INSETICIDA TIPO AEROSOL - FRASCO DE 300ML	38089119	0102	5102	UND	36,00	8,78	316,08	0,00	0,00	0,00	0 0
0339	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 500ML	34025000	0102	5102	UN	69,00	3,58	247,02	0,00	0,00	0,00	0 0
0101	LIMPADOR DE ALUMINIO 500G	34029039	0102	5102	UND	175,00	2,10	367,50	0,00	0,00	0,00	0 0
8985	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029039	0102	5102	UN	115,00	3,60	414,00	0,00	0,00	0,00	0 0
01458	PAÑO DE CHAO ALVEJADO 50X70	96031000	0102	5102	UND	94,00	3,74	351,56	0,00	0,00	0,00	0 0
0283	PORTA COPO ACO INOX - COPOS DESC 300ML	39241000	0102	5102	UND	6,00	42,44	254,64	0,00	0,00	0,00	0 0
8985	PLASTICO TRANSPARENTE VULCABILHO-RL 50 MTS	39232110	0102	5102	RL	3,00	204,99	614,97	0,00	0,00	0,00	0 0

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
Emissão: 18/12/2024 - DEST./REM.: FUNDO MUN E DES DA EDUC BAS-FUNDEB/MUNICIPIO DE JUNCO DO MA - VALOR TOTAL: 16698,20		Nº 958
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1

 COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 958 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2124 1233 6145 8400 0144 5500 1000 0003 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Refaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240045403078 18/12/2024 - 12:36:28
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 33.614.584/0001-44
---------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUN E DES DA EDUC BAS-FUNDEB/MUNICIPIO DE JUNCO DO MA	CNPJ / CPF 01.612.334/0001-89	DATA EMISSÃO 18/12/2024
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO AVENIDA BOM PASTOR, 260 ACENTRO	Bairro / Distrito CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2024
---	-----------------------------	------------------------------------

CEP 65294-000	MUNICÍPIO JUNCO DO MARANHÃO	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122151119
------------------	--------------------------------	----------	---------------------------------

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira									
001	12/2024	38,20							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		16.698,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.698,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,0000		0,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CPOR	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
0331	ALCOOL ETILICO 1000ML, CX C/ 12 UND	22072019	0102	5102	CX	29,00	82,80	2.401,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01	AMACIANTE P/ROUPAS - EMB 2L - CX C/ 5 UND	38099190	0102	5102	CX	17,00	45,59	775,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
BOM100	AROMATIZADOR SPRAY 360ML	33074900	0102	5102	UN	16,00	64,80	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0392	AVENTAL ADULTO DE PLASTICO LONGO	62105000	0102	5102	UND	30,00	7,20	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	BANDEJA EM PLASTICO 45*38CM	39241000	0102	5102	UND	15,00	12,62	189,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
09510003061	BANDRIJA REDONDA ACO INOX 30CM	73239300	0102	5102	UND	8,00	55,20	441,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9898	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30*40- RL 500UN	39204390	0102	5102	RL	7,00	29,99	209,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0857	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 13L	39249000	0102	5102	UND	15,00	28,70	430,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02029	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 20L	39249000	0102	5102	UN	8,00	42,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
020296	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 30L	39249000	0102	5102	UN	8,00	40,49	323,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9898	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 75L	39249000	0102	5102	UN	6,00	113,95	683,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
98589	DETERGENTE PERFUMADO GL 5L	34025000	0102	5102	GL	20,00	47,94	958,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9858	DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML	34025000	0102	5102	UND	126,00	1,88	236,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9858	DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML	34025000	0102	5102	UND	112,00	1,88	210,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2703	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	39259090	0102	5102	UN	9,00	26,67	240,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
898	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA BOBINA	39259090	0102	5102	UN	5,00	106,72	533,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6565	DISPENSADOR P/SABONETE LIQUIDO 800ML	39259090	0102	5102	UN	4,00	22,29	89,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
BSP20	FIBRA P/LIMPEZA PESADA 102*260CM-CX C/ 25 UND	68053090	0102	5102	CX	10,00	24,99	249,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
985	FILTRO P/MASCARA RC203	68053090	0102	5102	3M	18,00	35,45	638,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5985	HIPOCLORITO DE SODIO COR INCOLOR - GL 5L	84137090	0102	5102	GL	18,00	11,99	215,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0338	INSETICIDA TIPO AEROSOL - FRASCO DE 800ML	38089119	0102	5102	UND	29,00	8,78	254,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0339	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 500ML	34025000	0102	5102	UN	54,00	3,58	193,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0101	LIMPADOR DE ALUMINIO 500G	34029039	0102	5102	UND	137,00	2,10	287,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0985	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029039	0102	5102	UN	91,00	3,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01458	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	96031000	0102	5102	UND	74,00	3,74	276,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0354	PANO DE PRATO 60*40CM	63029100	0102	5102	UND	77,00	3,56	274,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0244	PAPEL HIGIENICO BRANCO- PCT C/ 16 ROLOS DE 30MX10CM	48101399	0102	5102	PCT	24,00	47,49	1.139,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Goa COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 958 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 1233 6145 8400 0144 5500 1000 5813 5667 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240045403078 18/12/2024 CNPJ / CPF 33.614.584/0001-44
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
127015914			

0283	PORTA COPO ACO INOX - COPOS DESC 300ML	39241000	0102	5102	UND	4,00	42,44	169,76	0,00	0,00	0,00	0	0
8985	PLASTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO-RE 50 MTS	39232110	0102	5102	RL	3,00	204,99	614,97	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	RODO DE MADEIRA 60CM	96039000	0102	5102	UND	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2014	RODO DE MADEIRA 40CM	96031000	0102	5102	UND	7,00	8,09	56,63	0,00	0,00	0,00	0	0
	SACO DE LIXO 15L, FD 25*10	39232190	0102	5102	FD	19,00	12,49	237,31	0,00	0,00	0,00	0	0
	SACO DE LIXO 30L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	22,00	18,12	398,64	0,00	0,00	0,00	0	0
0329	SACO DE LIXO 50L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	40,00	28,64	1.145,60	0,00	0,00	0,00	0	0
TP4060	TAPETE TIPO CAPACHO	57050000	0102	5102	UND	10,00	52,73	527,30	0,00	0,00	0,00	0	0
SRM GTIN	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100	65050090	0102	5102	PC	18,00	8,68	156,24	0,00	0,00	0,00	0	0
VAS24	VASSOURA DE PALHA C/CB MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	6,00	11,67	70,02	0,00	0,00	0,00	0	0
0344	VASSOURA DE PELO C/CB DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	6,00	10,17	61,02	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: N 040/2024 - FUNDEB -E - PE 010/2024-PROCESSO 014/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - B.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 862 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 1033 6145 8400 0144 5500 1000 0008 0012 0000 0502 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Autenticação PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240038509468 29/10/2024 - 10:00:46 CNPJ / CPF 33.614.584/0001-44
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		127015914	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			

8985	PLASTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO-RL 50 MTS	39232110	0102	5102	RL	5,00	204,99	1.024,95	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	RODO DE MADEIRA 60CM	96039000	0102	5102	UND	8,00	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2014	RODO DE MADEIRA 40CM	96031000	0102	5102	UND	4,00	8,09	32,36	0,00	0,00	0,00	0	0
0327	SACO DE LIXO 15L, FD 25*10	39232190	0102	5102	FD	30,00	12,49	374,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0008	SACO DE LIXO 30L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	38,00	18,12	688,56	0,00	0,00	0,00	0	0
0008	SACO DE LIXO 50L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	52,00	28,64	1.489,28	0,00	0,00	0,00	0	0
TP4060	TAPETE TIPO CARACHO	57050000	0102	5102	UND	18,00	52,73	949,14	0,00	0,00	0,00	0	0
SEM GTIN	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100	65050090	0102	5102	PC	32,00	8,68	277,76	0,00	0,00	0,00	0	0
VAS24	VASSOURA DE PALHA C/CE MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	4,00	11,67	46,68	0,00	0,00	0,00	0	0
0344	VASSOURA DE PELO C/CB DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	4,00	10,17	40,68	0,00	0,00	0,00	0	0
985	FILTRO P/MASCARA RC203	68053090	0102	5102	3M	20,00	35,45	709,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		98248430		0,00					
RETENÇÕES DO ISSQN									
PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRPF	VALOR IRPF		
B.C INSS		PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO		PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO			
Inf. Contribuinte: OP N 040/2024 FUNDEB C-PE 010/2024 - PROCESSO 014/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - B.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI									

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPROD	UNID	QUANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL	Calculo	ICMS	IPY	ICMS	IPY
0331	ALCOOL ETILICO 1000ML, CX C/ 12 UND	22072019	0102	5102	CX	30,00	82,80	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01	AMACIANTE P/ROUPAS - EMB 2L - CX C/ 6 UND	38099190	0102	5102	CX	15,00	45,59	683,85	0,00	0,00	0,00	0	0
BOM100	AROMATIZADOR SPRAY 360ML - CX C/ 12 UND	33074900	0102	5102	CX	17,00	64,80	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0002	BALENIA ADULTO DE PLASTICO LONGO	62105000	0102	5102	UND	10,00	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0002	BANDEJA EM PLASTICO 45*30CM	39241000	0102	5102	UND	6,00	12,62	75,72	0,00	0,00	0,00	0	0
09510003061	BANDEIJA REDONDA ACO INOX 30CM	73239300	0102	5102	UND	4,00	55,20	220,80	0,00	0,00	0,00	0	0
9898	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30*40- RL 500UN	39204390	0102	5102	RL	10,00	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0857	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 13L	39249000	0102	5102	UND	23,00	28,70	660,10	0,00	0,00	0,00	0	0
02029	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 20L	39249000	0102	5102	UN	10,00	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
020296	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 30L	39249000	0102	5102	UN	7,00	40,49	283,43	0,00	0,00	0,00	0	0
9898	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 75L	39249000	0102	5102	UN	4,00	113,95	455,80	0,00	0,00	0,00	0	0
98589	DETERGENTE PERFUMADO GL 5L	34025000	0102	5102	GL	22,00	47,94	1.054,68	0,00	0,00	0,00	0	0
9858	DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML	34025000	0102	5102	UND	168,00	1,88	315,84	0,00	0,00	0,00	0	0
0351	LIMPA ALUMINIO 500ML	34023100	0102	5102	UN	151,00	1,88	283,88	0,00	0,00	0,00	0	0
2703	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	39259090	0102	5102	UN	6,00	26,67	160,02	0,00	0,00	0,00	0	0
898	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA BOBINA	39259090	0102	5102	UN	6,00	106,72	640,32	0,00	0,00	0,00	0	0
6565	DISPENSADOR P/SABONETE LIQUIDO 800ML	39259090	0102	5102	UN	8,00	22,29	178,32	0,00	0,00	0,00	0	0
ESP30	FIBRA P/LIMPEZA PESADA 102*260CM-CX C/ 25 UND	68053090	0102	5102	CX	11,00	24,99	274,89	0,00	0,00	0,00	0	0
6985	HIPOCLORITO DE SODIO COR INCOLOR - GL 5L	84137090	0102	5102	GL	9,00	11,99	107,91	0,00	0,00	0,00	0	0
0338	INSETICIDA TIPO AEROSOL - FRASCO DE 300ML	38089119	0102	5102	UND	35,00	8,78	307,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0339	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 500ML	34025000	0102	5102	UN	90,00	3,58	322,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0101	LIMPADOR DE ALUMINIO 500G	34029039	0102	5102	UND	102,00	2,10	214,20	0,00	0,00	0,00	0	0
9965	LIMPADOR MULTIFUSO 500ML	34029039	0102	5102	UN	87,00	3,60	313,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01458	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	96031000	0102	5102	UND	73,00	3,74	273,02	0,00	0,00	0,00	0	0
0354	PANO DE PRATO 45X70CM	63029100	0102	5102	UND	17,00	3,56	60,52	0,00	0,00	0,00	0	0
0244	PAPEL HIGIENICO BRANCO-PCT C/ 4RL-FD C/ 16 PCT	48101399	0102	5102	FD	30,00	47,49	1.424,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0283	PORTA COFO ACO INOX - COPOS DESC 30X40	39241000	0102	5102	UND	6,00	42,44	254,64	0,00	0,00	0,00	0	0

COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 861 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2124 1033 6145 8400 0144 5500 1000 0000 0110 0000 3763 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no portal de Autorizados Protocolo de Autorização de Uso 421240038507292 29/10/2024 - 10:40:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240038507292 29/10/2024 - 10:40:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 33.614.584/0001-44	

8985	PLASTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO-RL 50 MTS	39232110	0102	5102	RL	7,00	204,99	1.434,93	0,00	0,00	0,00	0	0
9327	SACO DE LIXO 15L, FD 25*10	39232190	0102	5102	FD	38,00	12,49	474,62	0,00	0,00	0,00	0	0
0328	SACO DE LIXO 30L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	58,00	18,12	1.050,96	0,00	0,00	0,00	0	0
0329	SACO DE LIXO 50L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	49,00	28,64	1.403,36	0,00	0,00	0,00	0	0
01060	TAPETE TIPO CAPACHO	57050000	0102	5102	UND	10,00	52,73	527,30	0,00	0,00	0,00	0	0
01060	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100	65050090	0102	5102	PC	10,00	8,68	86,80	0,00	0,00	0,00	0	0
VAS24	VASSOURA DE PALHA C/CB MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	6,00	11,67	70,02	0,00	0,00	0,00	0	0
0344	VASSOURA DE PELO C/CB DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	6,00	10,17	61,02	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98248430	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
E.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	D.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OP N 016/2024 SEMAD A-PE 010/2024 - PROCESSO 014/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - S.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 860
Emissão: 29/10/2024 - DEST./ARM.: FUNDO MUN E DES DA EDUC BAS-FUNDEB/MUNICÍPIO DE JUNCO DO MA - VALOR TOTAL: 23.575,83		SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA C - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 860 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2124 1033 6145 8400 0144 5500 1000 0008 6017 6510 6402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	 Rubrica	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240038505746 29/10/2024 - 10:26:27
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 33.614.584/0001-44
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN E DES DA EDUC BAS-FUNDEB/MUNICÍPIO DE JUNCO DO MA	CNPJ / CPF 01.612.334/0001-89	DATA EMISSÃO 29/10/2024
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO AVENIDA BOM PASTOR, 260 ACENTRO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2024
--	------------------------------------	------------------------------------

CEP 65294-000	MUNICÍPIO JUNCO DO MARANHÃO	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122151119	HORA ENTRADA / SAÍDA
------------------	--------------------------------	----------	---------------------------------	----------------------

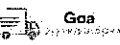
Melo de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.575,83			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 23.575,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
0331	ALCOOL ETILICO 1800ML, CX C/ 12 UND	22072019	0102	5102	CX	44,00	82,80	3.643,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01	AMACIANTE P/ROUPAS - EMB 2L - CX C/ 6 UND	38099190	0102	5102	CX	26,00	45,59	1.185,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
30M100	AROMATIZADOR SPRAY 360ML - CX C/ 12 UND	33074900	0102	5102	CX	24,00	64,80	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0362	AVENTAL ADULTO DE PLASTICO LONGO	62105000	0102	5102	UND	44,00	7,20	316,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
09510003061	BANDEJA EM PLASTICO 45*30CM	39241000	0102	5102	UND	22,00	12,62	277,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9896	BANDEIJA REDONDA ACO INOX 30CM	73239300	0102	5102	UND	10,00	55,20	552,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9896	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30*40- RL 500UN	39204390	0102	5102	RL	9,00	29,99	269,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0857	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 13L	39249000	0102	5102	UND	22,00	28,70	631,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02029	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 20L	39249000	0102	5102	UN	10,00	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
020296	COLSTOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 30L	39249000	0102	5102	UN	10,00	40,49	404,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9898	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 75L	39249000	0102	5102	UN	9,00	113,95	1.025,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
98569	DETERGENTE PERFUMADO GL 5L	34025000	0102	5102	GL	29,00	47,94	1.390,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9858	DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML	34025000	0102	5102	UND	180,00	1,88	338,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0351	LIMPA ALUMINIO 500ML	34023100	0102	5102	UN	160,00	1,88	300,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2703	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	39259090	0102	5102	UN	14,00	26,67	373,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
398	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA BOBINA	39259090	0102	5102	UN	7,00	106,72	747,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6565	DISPENSADOR P/SABONETE LIQUIDO 800ML	39259090	0102	5102	UN	6,00	22,29	133,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
ESP30	FIBRA P/LIMPEZA PESADA 102*260CM-CX C/ 25 UND	68053090	0102	5102	CX	18,00	24,99	449,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
985	FILTRO P/MASCARA RC203	68053090	0102	5102	3M	22,00	35,45	779,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6585	HIPOCLORITO DE SODIO COR INCOLOR - GL 5L	84137090	0102	5102	GL	26,00	11,99	311,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0338	INSETICIDA TIPO AEROSOL - PRASCO DE 300ML	38089119	0102	5102	UND	40,00	8,78	351,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0339	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 500ML	34025000	0102	5102	UN	76,00	3,58	272,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5101	LIMPADOR DE ALUMINIO 500G	34029039	0102	5102	UND	196,00	2,10	411,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8985	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029039	0102	5102	UN	118,00	3,60	424,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01458	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	96031000	0102	5102	UND	90,00	3,74	336,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0354	PANO DE PRATO 45X70CM	63029100	0102	5102	UND	110,00	3,56	391,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0244	PAPEL HIGIENICO BRANCO-PCI C/ 4RL-FD C/ 16 PCT	48101399	0102	5102	FD	34,00	47,49	1.614,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

 COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 860 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2124 1033 6145 8400 0144 5500 1000 08 6017 5510 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora. Fis.  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240038505746 29/10/2024 Rubrica 25:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CNPJ / CPF 33.614.584/0001-44

0283	PORTA COPO ACO INOX - COPOS DESC 300ML	39241000	0102	5102	UND	6,00	42,44	254,64	0,00	0,00	0,00	0	0
8985	PLASTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO-RL 50 MTS	39232110	0102	5102	RL	4,00	204,99	819,96	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	RODO DE MADEIRA 60CM	96039000	0102	5102	UND	8,00	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2014	RODO DE MADEIRA 40CM	96031000	0102	5102	UND	8,00	8,09	64,72	0,00	0,00	0,00	0	0
	SACO DE LIXO 15L, FD 25*10	39232190	0102	5102	FD	26,00	12,49	324,74	0,00	0,00	0,00	0	0
	SACO DE LIXO 30L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	30,00	18,12	543,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0329	SACO DE LIXO 50L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	50,00	28,64	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TP4060	TAPETE TIPO CAPACHO	57050000	0102	5102	UND	14,00	52,73	738,22	0,00	0,00	0,00	0	0
SEM GTIN	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100	65050090	0102	5102	PC	26,00	8,68	225,68	0,00	0,00	0,00	0	0
VAS24	VASSOURA DE PALHA C/CB MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	7,00	11,67	81,69	0,00	0,00	0,00	0	0
0344	VASSOURA DE FIBRO C/CB DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	6,00	10,17	61,02	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98248430	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

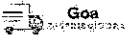
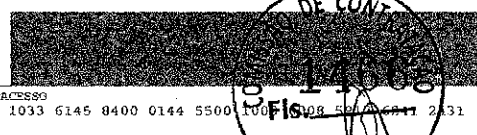
RETENÇÕES DO ISSQN

PERC FIS	VALOR FIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OP N 040/2024 FUNDEB A-PE 010/2024 - PROCESSO 014/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - B.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 859 SÉRIE: 1
Emissão: 29/10/2024 - Dest.: /REM.: FUNDO MUN E DES DA EDUC BAS-FUNDEB/MUNICIPIO DE JUNCO DO MA - VALOR TOTAL: 17385,61		
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PQ TOFAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 859 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2124 1033 6145 0400 0144 5500 1008 584/0001-44 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240038504307 29/10/2024 - 10:11:38
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 33.614.584/0001-44
---------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN E DES DA EDUC BAS-FUNDEB/MUNICIPIO DE JUNCO DO MA ENDEREÇO AVENIDA BOM PASTOR, 260 ACENTRO CEP 65294-000 MUNICÍPIO JUNCO DO MARANHÃO FONE / FAX UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 122151119 HORA ENTRADA / SAÍDA		CNPJ / CPF 01.612.334/0001-89 DATA EMISSÃO 29/10/2024 BAIRRO / DISTRITO CENTRO DATA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2024
--	--	---

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira											
001	29/10/2024	95,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17.385,51		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	17.385,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	0				0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS	IPI %	ICMS	IPI %
9331	ALCOOL ETILICO 1000ML, CX C/ 12 UND	22072019	0102	5103	CX	32,00	82,80	2.649,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01	AMACIANTE P/ROUPAS - EMB 2L - CX C/ 6 UND	38099190	0102	5102	CX	20,00	45,59	911,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
BOM100	AROMATIZADOR SPRAY 360ML - CX C/ 12 UND	33074900	0102	5102	CX	18,00	64,80	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2502	AVENTAL ADULTO DE PLASTICO LONGO	62105000	0102	5102	UND	32,00	7,20	230,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2502	BANDEJA EM PLASTICO 45*30CM	39241000	0102	5102	UND	16,00	12,62	201,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
09510003061	BANDEIJA REDONDA ACO INOX 30CM	73239300	0102	5102	UND	8,00	55,20	441,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9698	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30*40- RL 500UN	39204390	0102	5102	RL	7,00	29,99	209,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9857	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 13L	39249000	0102	5102	UND	16,00	28,70	459,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
02029	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 20L	39249000	0102	5102	UN	8,00	42,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
020296	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 30L	39249000	0102	5102	UN	8,00	40,49	323,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9898	COLETOR P/LIXO COM TAMPA E PEDAL 75L	39249000	0102	5102	UN	6,00	113,95	683,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
98589	DETERGENTE PERFUMADO GL 5L	34025000	0102	5102	GL	21,00	47,94	1.006,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9858	DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML	34025000	0102	5102	UND	132,00	1,88	248,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9351	LIMPA ALUMINIO 500ML	34023100	0102	5102	UN	118,00	1,88	221,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2703	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	39259090	0102	5102	UN	10,00	26,67	266,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
998	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA BOBINA	39259090	0102	5102	UN	5,00	106,72	533,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6565	DISPENSADOR P/SABONETE LIQUIDO 800ML	39259090	0102	5102	UN	4,00	22,29	89,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
ESP30	FIBRA P/LIMPEZA PESADA 102*260CM-CX C/ 25 UND	68053090	0102	5102	CX	13,00	24,99	324,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
985	FILTRO P/MASCARA RC203	68053090	0102	5102	3M	16,00	35,45	567,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6985	HIPOCLORITO DE SODIO COR INCOLOR - GL 5L	84137090	0102	5102	GL	20,00	11,99	239,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0338	INSETICIDA TIPO AEROSOL - FRASCO DE 300ML	38089119	0102	5102	UND	30,00	8,78	263,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0339	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 500ML	34025000	0102	5102	UN	56,00	3,58	200,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0101	LIMPADOR DE ALUMINIO 500G	34029039	0102	5102	UND	142,00	2,10	298,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8985	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029039	0102	5102	UN	86,00	3,60	309,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01458	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	96031000	0102	5102	UND	72,00	3,74	269,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0354	PANO DE PRATO 45X70CM	63029100	0102	5102	UND	80,00	3,56	284,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0244	PAPEL HIGIENICO BRANCO-PCT C/ 4RL-PD C/ 16 PCT	48101399	0102	5102	PD	25,00	47,49	1.187,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

COMERCIAL GOA LTDA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200 FONE: (98) 98705-5431		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 859 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 1033 6145 8400 0144 5500 1000 0004 5912 2431 2431 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou nos sistemas Autorizados Protocolo de Autorização de Uso 421240038504307 29/10/2024 11:11:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240038504307 29/10/2024 11:11:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 33.614.584/0001-44	

8985	PLASTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO-RL 50 MTS	39232110	0102	5102	RL	3,00	204,99	614,97	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	RODO DE MADEIRA 60CM	96039000	0102	5102	UND	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2014	RODO DE MADEIRA 40CM	96031000	0102	5102	UND	6,00	8,09	48,54	0,00	0,00	0,00	0	0
0327	SACO DE LIXO 15L, FD 25*10	39232190	0102	5102	FD	20,00	12,49	249,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0008	SACO DE LIXO 30L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	22,00	18,12	398,64	0,00	0,00	0,00	0	0
0008	SACO DE LIXO 50L, FD 25*10	39232910	0102	5102	FD	38,00	28,64	1.088,32	0,00	0,00	0,00	0	0
TP4060	TAPETE TIPO CAPACHO	57050000	0102	5102	UND	10,00	52,73	527,30	0,00	0,00	0,00	0	0
SEM GTIN	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100	65050090	0102	5102	PC	20,00	8,68	173,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0344	VASSOURA DE PELO C/CB DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	4,00	10,17	40,68	0,00	0,00	0,00	0	0
0283	PORTA COPO ACO INOX - COPCS DESC 300ML	39241000	0102	5102	UND	4,00	42,44	169,76	0,00	0,00	0,00	0	0
VAS24	VASSOURA DE PALHA C/CB MADEIRA	96031000	0102	5102	UND	5,00	11,67	58,35	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

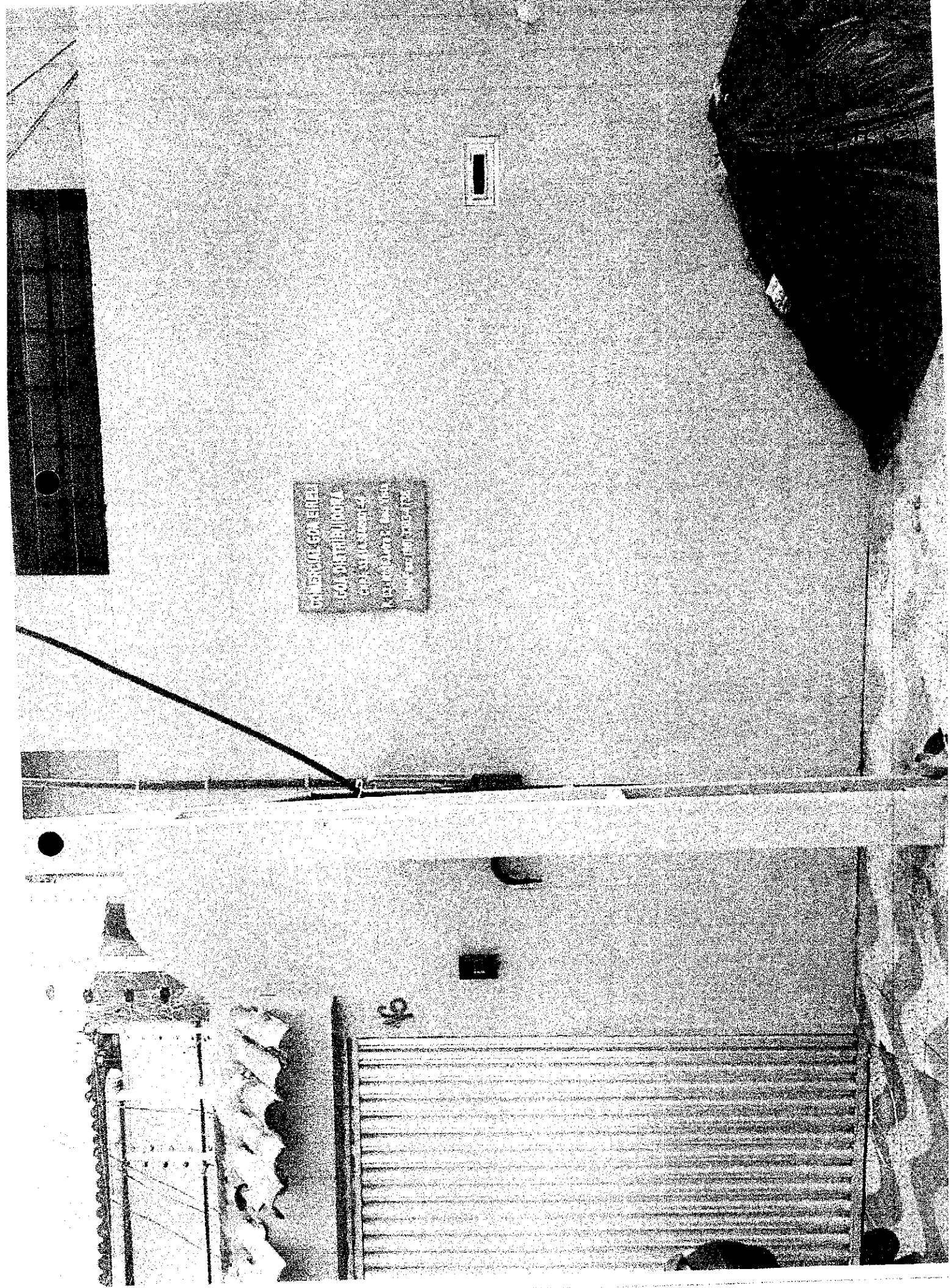
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98248430	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES DO ISSQN

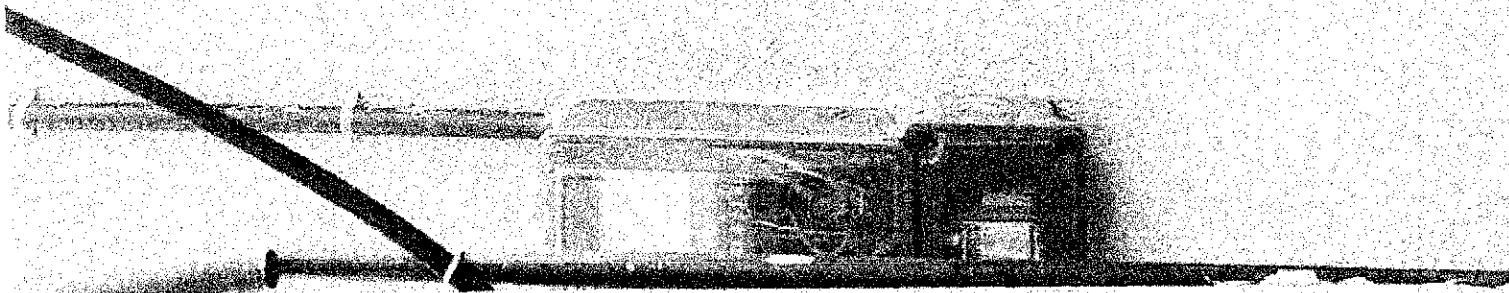
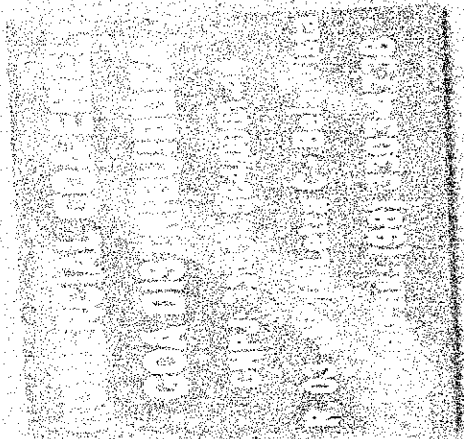
PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OF N 040/2024 FUNDEB II-VE 010/2024 - PROCESSO 014/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - B.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERAR DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CHURCH OF GOD, EPHRAIM
1601 PLATTENBURG
EPHRAIM, IOWA
MAY 1900



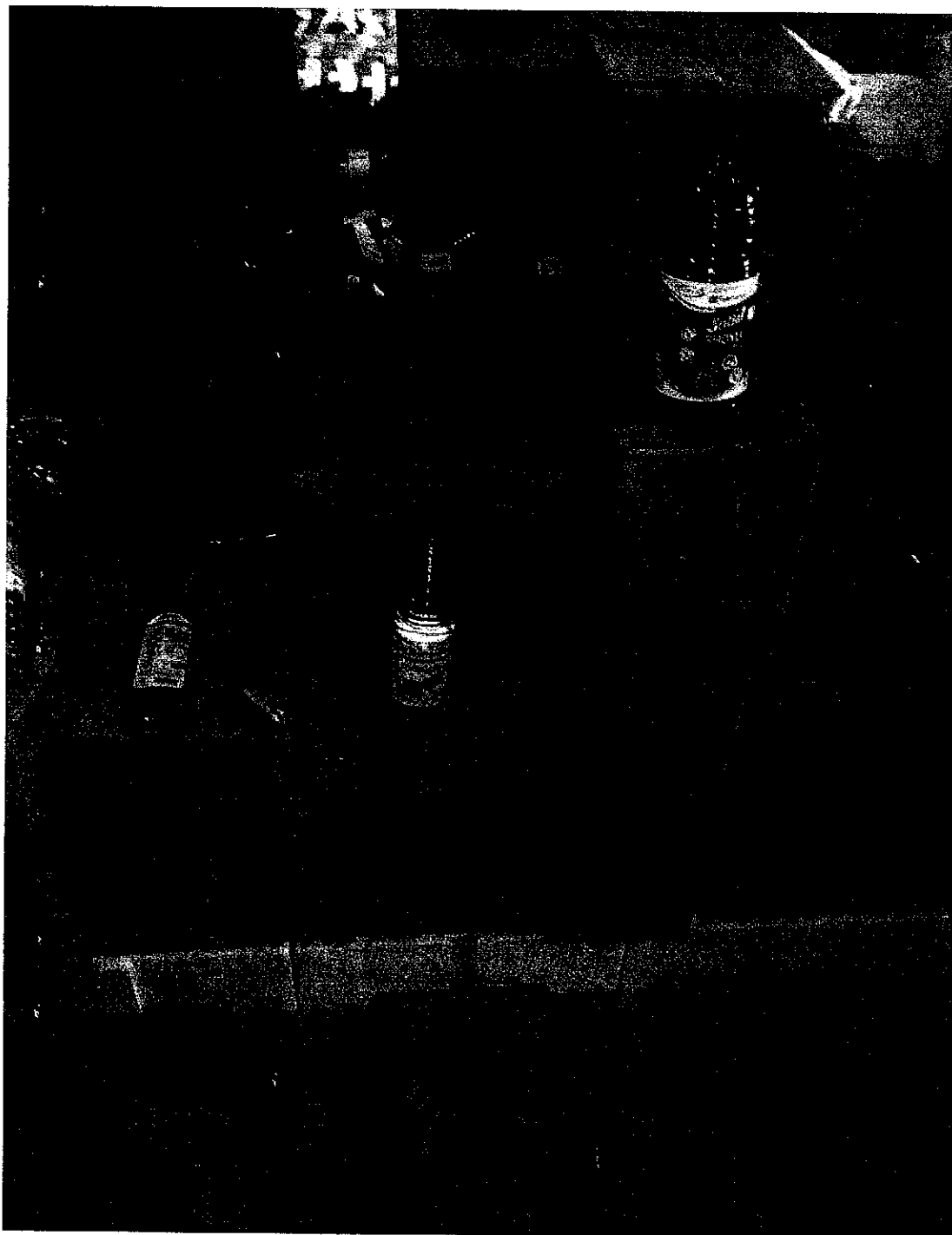


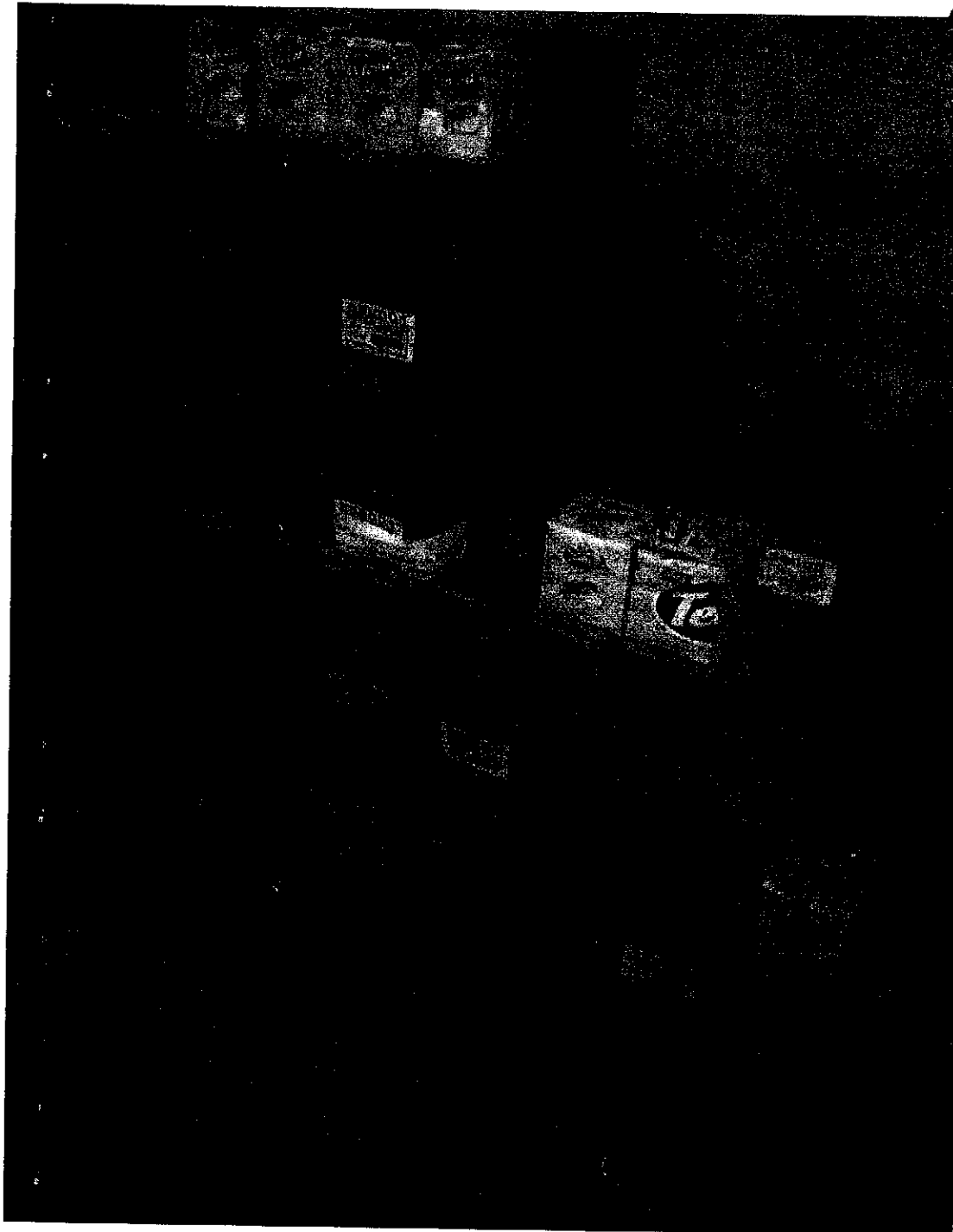






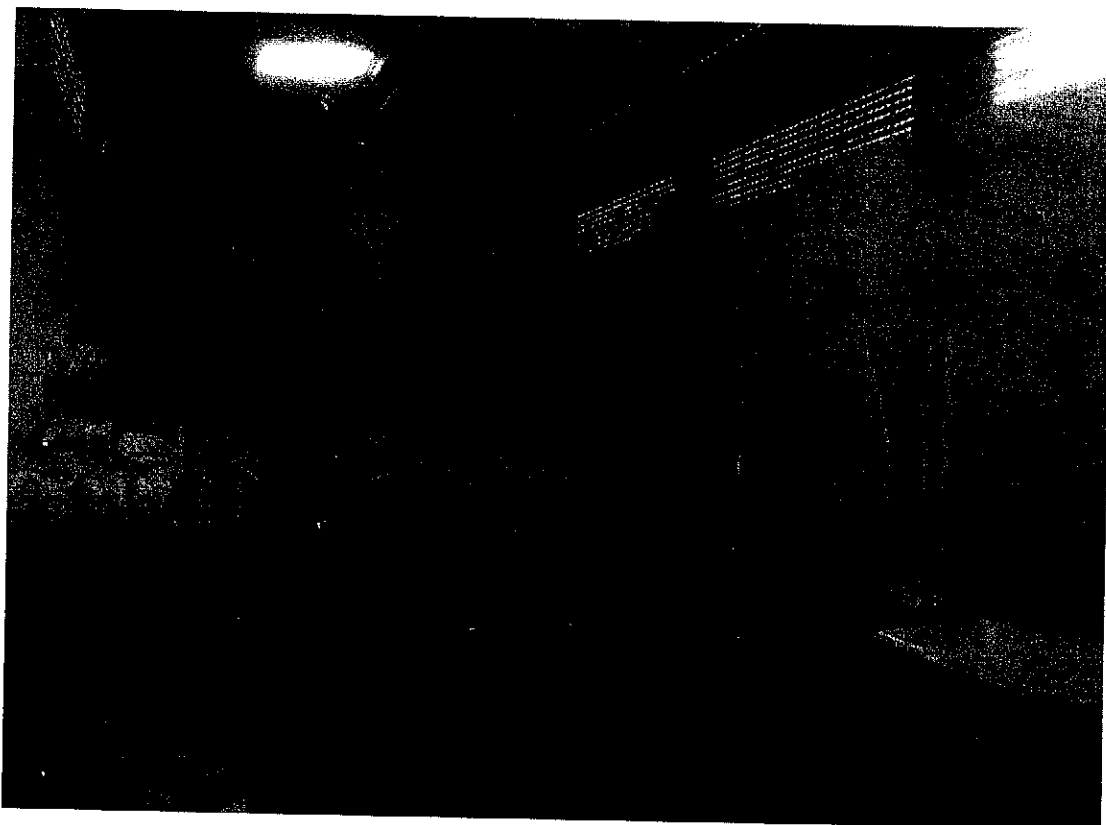


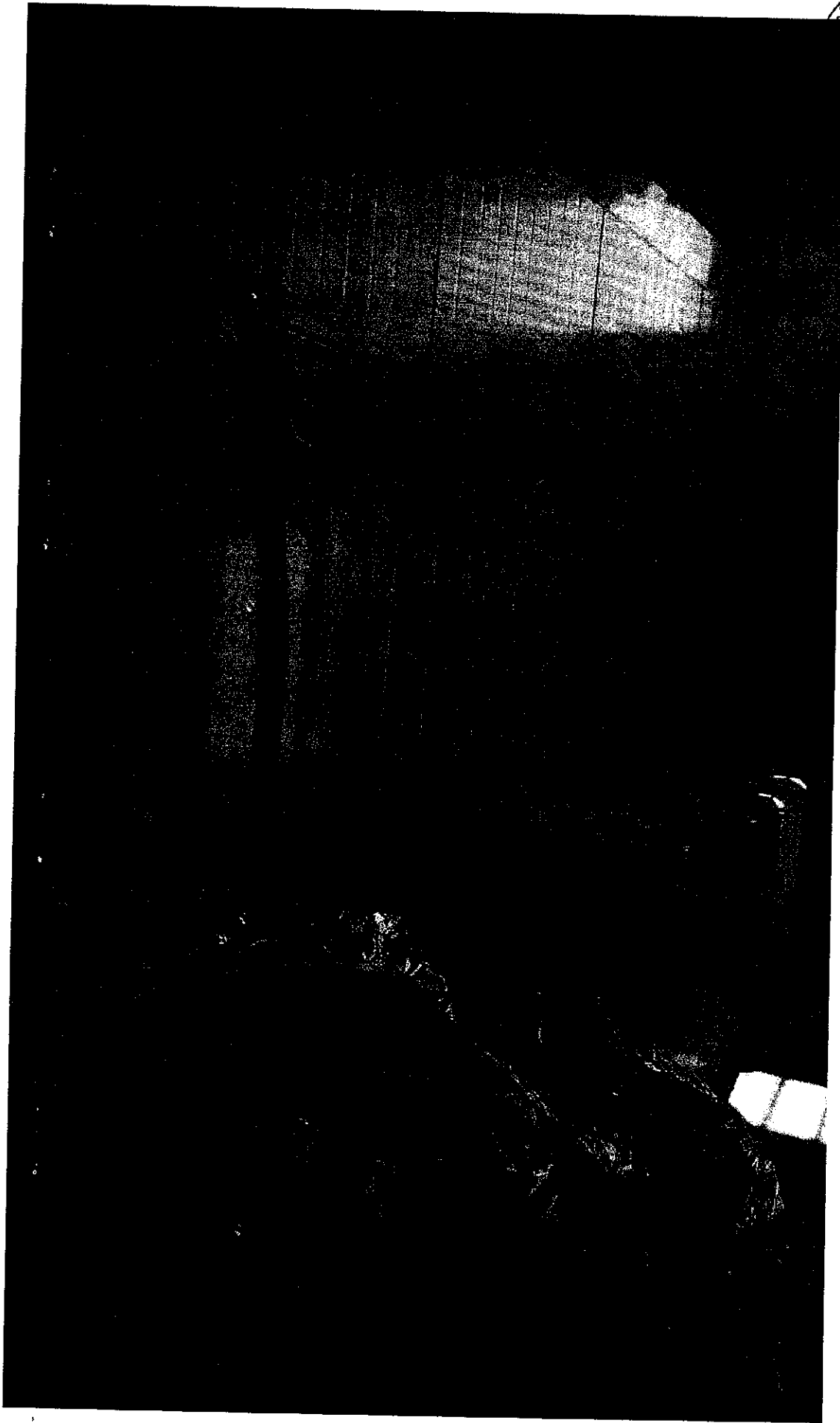


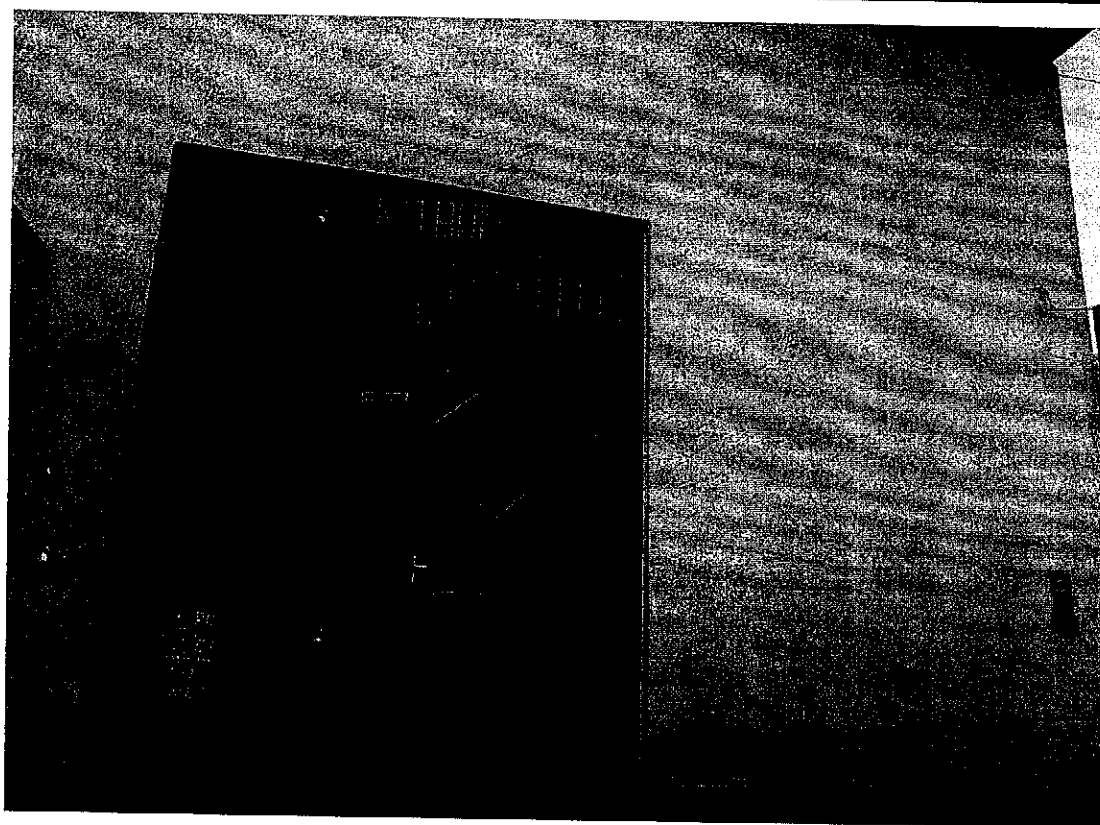
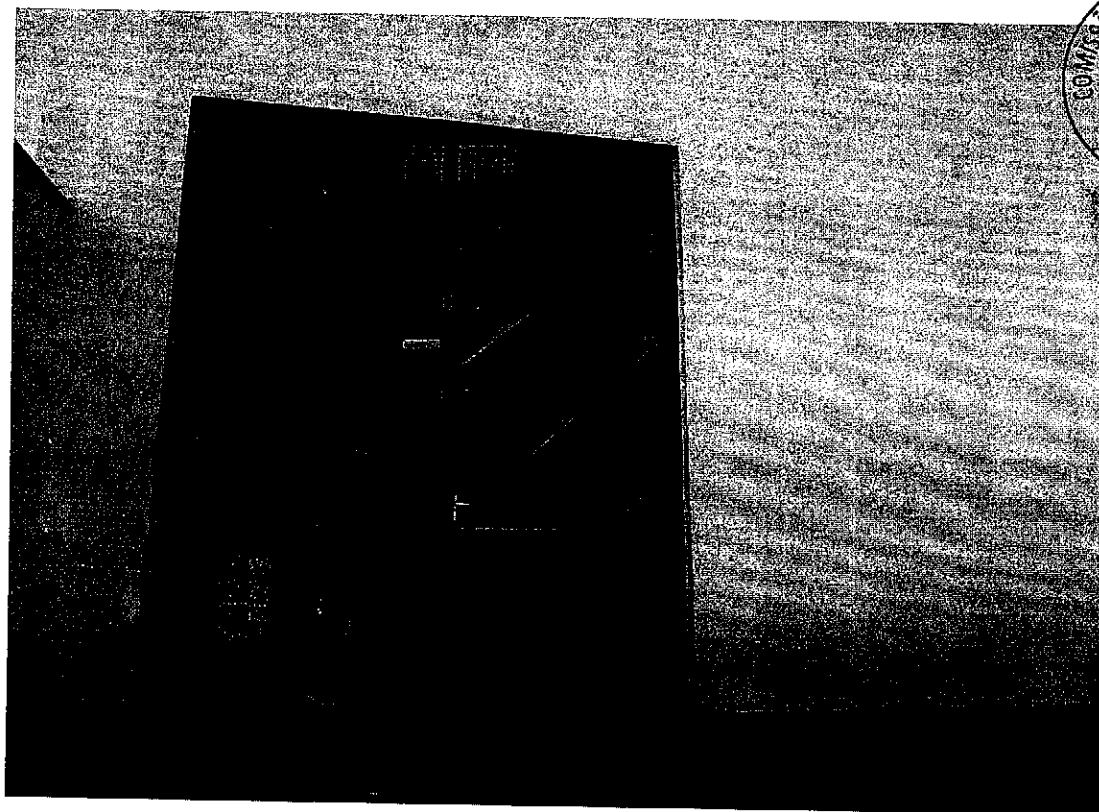
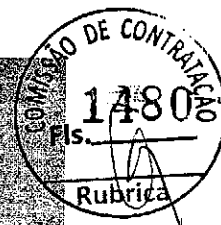




OMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1478
s.
Rubrica







COMERCIAL GOA EIRELI
GOA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 21.614.538/0001-44
R. 01 - P. 16 Lote 5 C. Bela Vista
Fone/Fax: (98) 3303-4736



Goa
DISTRIBUIDORA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GETÃO

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
(Processo Administrativo nº 001.0020/2025-SEPLAN)
DECLARAÇÕES CONJUNTAS

À
Prefeitura Municipal de SÍTIO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025

Pelo presente instrumento, a empresa COMERCIAL GOA LTDA, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, com sede na Rua 03, PQ Topázio, nº 16, Bairro Bela Vista- CEP 65073-200, São Luis-MA, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025**;

2) Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente a **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes;

4) Declara atende aos requisitos de habilitação, e o que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

5) Declara 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 7º, XXXIII, da Constituição;

6) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

7) Declara 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) Declara, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

11) Declara 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;

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **LEANDRO DA SILCA OLIVEIRA**, Portador(a) do RG sob nº **058648522016-0** e CPF nº **628.662.343-40**, cuja função/cargo é **EMPRESÁRIO** (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
R. 03 - nº 16 - Letra C - Bela Vista - CEP 65.073-200 - São Luís/MA
Fone/Fax: (98) 3303-4738 - E-mail: comercialgoa21@gmail.com



Goa
DISTRIBUIDORA



14) Declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: comercialgoa21@gmail.com

Telefone: (98) 98705-5431

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

São Luís- MA, 03 de junho de 2025.

LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234
340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2025.06.03
18:33:37 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ - MA****PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que****entre si fazem;**

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiânia - GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP - TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP: 65911-648, **TITULAR** da empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob nº 21600069611 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP: 65911-648. **RESOLVE** na melhor forma de direito, **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu ato constitutivo, conforme as cláusulas abaixo que se obriga a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passará a exercer as atividades de Atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05).

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO.

entre si fazem:



COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE: 4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEIS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA SEGUNDA: O titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, já qualificado, integraliza neste ato em moeda corrente do País R\$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por força da presente alteração de ato constitutivo e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade do titular, fica assim e distribuído em moeda corrente:

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	R\$: 105.000,00
--	------------------------

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da empresa será exercida por seu titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

entre si fazem:



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

CLÁUSULA QUINTA: Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP: 65911-648.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital é de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), já integralizados em moeda corrente do País.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
--

R\$: 105.000,00

Parágrafo Único: a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo social as atividades Atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÊS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02).

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ - MA****PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO,****entre si fazem:**

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDações (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEIS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 26/11/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ - MA****PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**
entre si fazem:

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa será exercida por seu titular o Srº **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

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

O titular obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, assinando em via única, ficando arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

IMPERATRIZ - MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020.

Rheyder Marlon F. de Castro
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

**COMASA COMERCIO E
SERVICOS****EIRELI:12088738000131**

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI:12088738000131
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=IMPERATRIZ,
ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial,
cn=COMASA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:12088738000131
Dados: 2021.03.22 18:20:00 -03'00'



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOÃO JOSÉ SILVA DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 009405, inscrito no CPF n° 77294009368, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

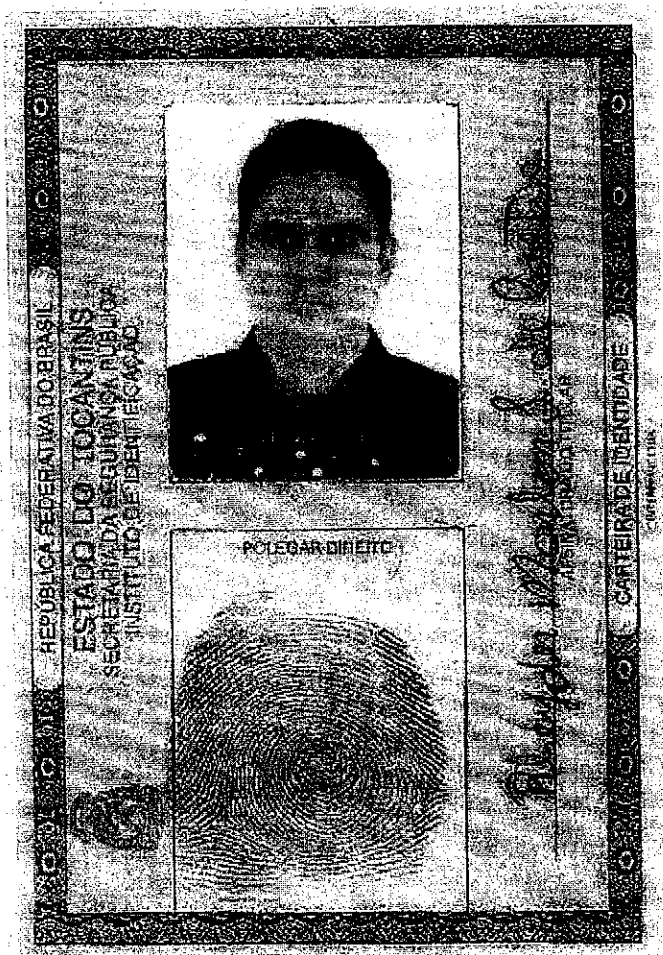
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
77294009368	009405	JOAO JOSE SILVA DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2020 15:56 SOB N° 20201159465.
PROTOCOLO: 201159465 DE 10/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006165206. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

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

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



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 1.229.657	DATA DE EXPIRAÇÃO 14/03/2011
NOME RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	
FILIAÇÃO JAIRO ALVES DE CASTRO BRIGIDA DE FÁTIMA FERREIRA	
NATURALIDADE GOIÂNIA-GO	DATA DE NASCIMENTO 17/05/1980
Cert. Cas. Nº 14.805, Lv B-26, Fls 122, Exp 01/09/2010	
Imperatriz -MA - 2º Ofício	
CPF 905.530.554-00	ASSINATURA DO DIRETOR 11096
LE Nº 7.105 DE 25/09/03	

COMASA
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI:12088738
000131

Assinado de forma digital por
COMASA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:12088738000131
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA,
I=IMPERATRIZ,
ou=34173682000318, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial,
cn=COMASA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:12088738000131
Dados: 2021.03.22 19:29:00 -03'00'

COMASA AUTO TINTAS LTDA**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ - MA****OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

Ao abaixo assinados, Os abaixo assinados, **JOSÉ ANCELMO DE SOUZA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, Natural de Colinas - MA, Nascido aos 25/06/1950, residente e domiciliado à Rua do Sol, 08, Jardim Morada do Sol, Imperatriz - MA, CEP: 65913-350, portador da Carteira de Identidade Nº 056920132015-0 SESP-MA e CPF: 060.098.831-72, **ALEXANDRE MAGNO JALES**, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de São José do Divino - MG, Nascido aos 08/11/1969, residente e domiciliado à Rua do Sol, 48, Condomínio Vereda Tropical, Bom Sucesso, Imperatriz - MA, CEP: 65900-970, portador da C de Identidade nº 1437590 SSP-MA e CPF: 333.930.443-20, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade Limitada, denominada **COMASA AUTO TINTAS LTDA**, constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, 1512, Imperatriz - MA, CEP: 65913-469, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAREM, REATIVAREM E CONSOLIDAREM** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passará a ter a denominação de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade passará a ter a sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP: 65911-648.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade passara a exercer as atividades de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02),

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA AUTO TINTAS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ – MA

OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si
fazem;



CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade admite como novo sócio cotista o senhor **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiânia – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA AUTO TINTAS LTDA**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ - MA****OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si
fazem;**

CLÁUSULA QUINTA: Retira-se da sociedade livre e desembaraçado o sócio **JOSÉ ANCELMO DE SOUZA**, que cede e transfere ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** 63.000 (sessenta e três mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), o mesmo declara haver recebido neste ato em moeda corrente, a quantia correspondente ao valor nominativo de cada cota a que tinham direito, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação das cotas, o sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** integraliza neste ato em moeda corrente do país 23.204 (vinte e três mil e duzentos e quatro) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 23.204 (vinte e três mil duzentos e quatro reais), o sócio **ALEXANDRE MAGNO JALES** integraliza neste ato em moeda corrente do país 496 (quatrocentos e noventa e seis) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais).

PARAGRAFO SEGUNDO: Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim e distribuído em moeda corrente:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	86.204	90%	86.204,00
ALEXANDRE MAGNO JALES	7.496	10%	7.496,00
TOTAL	93.700	100%	93.700,00

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de: **"COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA AUTO TINTAS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si
fazem;



CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP:65911-648.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade exerce as atividades CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00),

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA AUTO TINTAS LTDA**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ - MA****OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades teve lugar no dia 26/11/1993 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nº 21200182959 o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R\$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	86.204	90%	86.204,00
ALEXANDRE MAGNO JALES	7.496	10%	7.496,00
TOTAL	93.700	100%	93.700,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA AUTO TINTAS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;



Parágrafo primeiro: O administrador poderá receber um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

CLÁUSULA NONA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercerem 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, com valor a ser fixado em comum acordo obedecendo a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um cotista pretender ceder as que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo ao sócio remanescente, determinar continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Não obstante o pactuado nesta cláusula poderá o sócio remanescente e herdeiros, decidirem de forma diferente, desde que, de forma unânime e não judicial aos herdeiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, renunciando-se a qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21200182959 e suas posteriores alterações.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA AUTO TINTAS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;



E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a em via única, ficando a mesma arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

IMPERATRIZ - MA, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

1º Ofício

JOSE ANCELMO DE SOUZA

ALEXANDRE MAGNO JALES

1º Ofício

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO



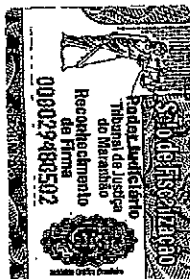
Cartório do 1º Ofício Extrajudicial

RECONHECIMENTO

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura indicada de: JOSE ANCELMO DE SOUZA. Dou Fé. Imperatriz - MA, 17 de outubro de 2017.

Em testº da verdade.

Maria das Graças Souza Veloso - Oficial / Tabelã



1º Ofício Extrajudicial
Maria das Graças S. Veloso
Oficial / Tabelã
Tel. 3524-2091
Imperatriz - MA

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial

RECONHECIMENTO

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 17 de outubro de 2017.

Em testº da verdade.

Maria das Graças Souza Veloso - Oficial / Tabelã



1º Ofício Extrajudicial
Maria das Graças S. Veloso
Oficial / Tabelã
Tel. 3524-2091
Imperatriz - MA

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ/MA

RECONHECIMENTO Nº 098688

Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1) ALEXANDRE MAGNO JALES. Emolumentos: R\$ 4,00 + FISC. R\$ 10,00 = TOT. AL. R\$ 14,00. Imperatriz/MA, 17 de outubro de 2017. Em test. da verdade.

MARIA MADALENA LUNESKI - Tabelã

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820. PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704118472. NIRE: 21200182959. COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ - MA****NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si
fazem;**

Ao abaixo assinados, Os abaixo assinados, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiânia - GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP - TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP:65911-64, **ALEXANDRE MAGNO JALES**, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de São José do Divino - MG, Nascido aos 08/11/1969, residente e domiciliado à Rua do Sol, 48, Condomínio Vereda Tropical, Bom Sucesso, Imperatriz - MA, CEP:65900-970, portador da C de Identidade nº 1437590 SSP-MA e CPF: 333.930.443-20, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade Limitada, denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP:65911-648, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAREM E CONSOLIDAREM** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade livre e desembaraçado o sócio **ALEXANDRE MAGNO JALES**, que cede e transfere ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** 7.496 (sete mil e quatrocentas e noventa e seis) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 7.496,00 (sete mil e quatrocentas e noventa e seis reais), o mesmo declara haver recebido neste ato em moeda corrente, a quantia correspondente ao valor nominativo de cada cota a que tinham direito, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação das cotas.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

PARAGRAFO SEGUNDO: Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim e distribuído em moeda corrente:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	93.700	100%	93.700,00
TOTAL	93.700	100%	93.700,00

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si
fazem;**



CLÁUSULA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de: **"COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP:65911-648.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade exerce as atividades CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01),

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ - MA****NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si**
fazem;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE: 4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEIS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades teve lugar no dia 26/11/1993 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nº 21200182959 o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R\$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	93.700	100%	93.700,00
TOTAL	93.700	100%	93.700,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si
fazem;**



CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo primeiro: O administrador poderá receber um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

CLÁUSULA NONA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercerem 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, com valor a ser fixado em comum acordo obedecendo a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um cotista pretender ceder as que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo ao sócio remanescente, determinar continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Não obstante o pactuado nesta cláusula poderá o sócio remanescente e herdeiros, decidirem de forma diferente, desde que, de forma unânime e não judicial aos herdeiros.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, renunciando-se a qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21200182959 e suas posteriores alterações.

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a em via única, ficando a mesma arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

IMPERATRIZ - MA, 25 DE OUTUBRO DE 2017.

1º OFÍCIO

ALEXANDRE MAGNO JALES

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial

RECONHECIMENTO

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante dos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 08 de novembro de 2017.

Em testº da verdade.

Maria de Lourdes Veloso Alencar - Tabeliã / Substituta

1º OFÍCIO

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1) ALEXANDRE MAGNO JALES. Em testº da verdade.

Maria de Lourdes Veloso Alencar - Tabeliã / Substituta

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: 12.088.738/0001-31****IMPERATRIZ – MA****DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**

O abaixo assinado, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário; Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **ÚNICO** sócio componente da Sociedade Limitada, denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **RESOLVE** transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, consoante a faculdade prevista em decorrência do disposto no Art. 10 da Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008, que acrescenta o § 3º do artigo 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei nº 10.406/2002 e dos disposto no Art. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2011, que altera o parágrafo único do Art. 1.033 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), a qual regerà, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a denominação social de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social será de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), sendo R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), composto do acervo da Sociedade ora transformada já integralizado e R\$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais) integralizados neste ato em moeda corrente do País pelo titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**.

ÚNICO: Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim integralizado e distribuído em moeda corrente:

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	95.400,00	100%	R\$: 95.400,00
--	------------------	-------------	-----------------------

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

O abaixo assinado, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800397938. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, e terá sua sede e domicílio na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, CEP:65911-648.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital é de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), já integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa terá por objetivo social as atividades de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01),



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800397938. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

IMPERATRIZ - MA

**DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM
EIRELI**



COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁSTICOS, PANEIS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em dia 26/11/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA SÉTIMA: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800397938. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

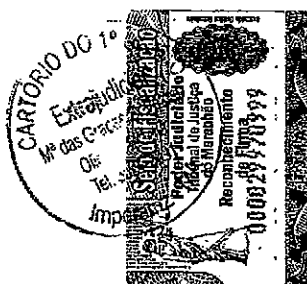
COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ - MA
DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM
EIRELI



O titular obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, assinando em via única, ficando arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

IMPERATRIZ- MA, 29 DE JANEIRO DE 2018.

1º Ofício
Rheyder Marlon L. de Castro
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial
RECONHECIMENTO

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 05 de fevereiro de 2018.
Em testº *Maria das Graças Souza Veloso* da verdade.

Maria das Graças Souza Veloso - Oficial / Tabelã

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800397938. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRF Nº 002/2025

EMPRESA: COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ DA EMPRESA: nº 12.088.738/0001-31

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$	5,43%
LC=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$	5,43%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o Índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido 2023: R\$ 1.714.556,99 (um milhão setecentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) equivale a 32,12% do valor estimado da contratação.

Patrimônio Líquido 2024: R\$1.827.671,81 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos) equivale a 34,24% do valor estimado da contratação.

Açailândia-MA, 24 de fevereiro 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
A autenticidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://www.pro.gov.br/assinador-digital>



MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A)
CRC: 012703 - MA

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Eu, **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS, CONTADOR(A)**, com o registro CRC/MA n.º 012703 - MA, declaro que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 12.088.738/0001-31, possui os seguintes contratos firmados coma iniciativa privada e a Administração Pública:

LICITAÇÃO	CONTRATO	ORGÃO	SECRETARIA	OBJETO	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA FINAL	VALOR TOTAL (R\$)
Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 108/2024-SMA PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA.	21 de outubro de 2024	21 de outubro de 2025	R\$ 990,20
Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 113/2024-SMAS PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA.	17 de outubro de 2024	17 de outubro de 2025	R\$ 210,10



Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 118/2024-SME PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços apresentada.	17 de outubro de 2024	17 de outubro de 2025	R\$ 4.429,80
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.113/2024- PME	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	Secretaria Municipal de Finanças	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA	14 de janeiro de 2025	14 de janeiro de 2026	R\$ 427.670,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.122/2024- PME	TERMO DE CONTRATO Nº 040/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	Secretaria Municipal de Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA	18 de fevereiro de 2025	18 de fevereiro de 2026	R\$ 322.522,00
VALOR TOTAL EM CONTRATOS							R\$755.822,10





Comasa
Comércio e Serviços

a) Cálculo demonstrativo de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao

Patrimônio Líquido da licitante.

Valor do Patrimônio Líquido = R\$ 1.827.671,81

Valor total dos contratos = R\$ 755.822,10

Valor do Patrimônio Líquido _____ x 12 > 1

Valor total dos contratos (residual)

R\$ 1.827.671,81 x 12 > 1

R\$ 755.822,10

> 1 = 29,02

b) Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

Valor da Receita Bruta = R\$ 1.991.506,34

Valor Total dos Contratos = R\$ 755.822,10

(Valor da Receita Bruta - Valor Total dos Contratos*) x 100 = %

Valor da Receita Bruta

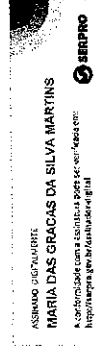


(R\$ 1.991.506,34 - R\$ 755.822,10) x 100 = 62,05% <10%

R\$ 1.991.506,34

A divergência de 10% (dez por cento), justifica-se devido ao demonstrativo da receita bruta no balanço ser referente ao calendário de 2023, ou seja iniciamos vários contratos em 2024, porém a maioria encerraram em 31/12/2024, o que resultou nesta diferença. Declaro, ainda, nos termos da alínea "d" do inciso XXIV do Art. 19 da IN 02, de 30/04/08, atualizada pela IN 06, de 23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa. Diante do exposto, declaro ainda que a supracitada empresa possui a plena capacidade financeira para honrar com todos os seus futuros contratos, principalmente no quesito de ordem financeira.

Açailândia-MA, 24 de fevereiro 2025.



MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A)
CRC: 012703 - MA



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, natural de Goiania – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17/05/1980, Empresário, portador do RG nº 1229657 SSP-TO e do CPF nº 905.530.551-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Rua Santo Agatão, nº 22, Qd 62 – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648, **UNICO SÓCIO** componentes da sociedade Limitada denominada **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede nesta cidade de Imperatriz – MA, à Rua Santo Agatão, nº 22, – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648, CNPJ Nº 12.088.738/0001-31, cujo Contrato Social encontra-se devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600069611, por despacho do dia 01 de Dezembro de 1987, **resolvem, assim, alterar seu contrato social:**

CLAUSULA PRIMEIRA – Sua Atividade passa a ser 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária.

CLAUSULA SEGUNDA – Seu Capital fica elevado para 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais) referente reserva de Lucros acumulados em dinheiro no valor de 1.095.000,00 (Hum Milhão e Noventa e Cinco Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país portanto foi acrescentado no capital 1.095.000,00 (Hum Milhão e Noventa e Cinco Mil Reais) em Dinheiro, cuja a diferença Totalmente **Integralizado em moeda corrente do País.**

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO.....100%.....1.200.000,00

A vista da modificação ora ajustada, consolida – se o contrato social, com a seguinte redação:

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**



CLAUSULA PRIMEIRA – Seu Nome Empresarial é **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA – O valor do capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO.....100%.....1.200.000,00

CLAUSULA TERCEIRA – A Sociedade tem sua sede à Rua Santo Agatão, nº 22, – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648.

CLAUSULA QUARTA – Sua Atividade passa a ser 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária.

CLAUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 26 de Novembro de 1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço e direito de preferência pra a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



CLAUSULA SETIMA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de sua cota, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, separadamente, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, 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, 1.015, 1.064, CC/2002**)

CLÁUSULA NONA - 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 apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

CLÁUSULA DECIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio terá direito a uma retirada mensal a título de “pró labore”, que será fixado anualmente, pelo consenso unânime da sociedade, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.

E por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 01 (Uma) via de igual teor e forma, que serão assinadas pelo sócio, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para Delegacia da Receita Federal e as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas.

Imperatriz – MA, 28 de Junho de 2024.

**RHEYDER MARLON
FERREIRA DE**

CASTRO:90553055100

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Assinado de forma digital por
RHEYDER MARLON FERREIRA DE
CASTRO:90553055100
Dados: 2024.06.28 17:44:11 -03'00'



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

COMASA COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por
COMASA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:12088738000131
Dados: 2024.06.28 17:45:05
-03'00'

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2024 12:11 SOB N° 20240877659.
PROTOCOLO: 240877659 DE 02/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409367071. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2024.
COMASA COMERCIO E SERVICOS 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.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

1315/2025

Insc. Municipal
41334

CNPJ
12.088.738/0001-31

Data da Constituição
02/12/1987

Nome/Razão Social
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
COMASA COMERCIO E SERVICOS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
4929999 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4922102 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERESTADUAL
4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

Data de Início
02/12/1987

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
SANTO AGATAO

Número
22

Complemento

Quadra
Bairro
JARDIM DAS OLIVEIRAS

Data de Cadastro

Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
WMDX-JMLM

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 08/05/2025

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

08/05/2025 17:13:23



DISTRIBUIDORA PARATY

ATAcado E VAREJO

99161-6197 / 9124-4001



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devido fins, que a empresa COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738.0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim Das Oliveiras, Imperatriz – Ma. CEP: 65.911-648, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, forneceu mercadoria à DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA, CNPJ 22.056.532/0001-83, estabelecida na Rua Paulo Ramos 1 (JD Das Acacias), Bairro: Entroncamento, Imperatriz – Ma., os de produtos de material de expediente, material de limpeza, materiais descartáveis, utensílios e eletrodomésticos, móveis, materiais permanentes, materiais de informática e materiais esportivos.

Registramos que a empresa entregou produtos de limpeza, expediente, descartáveis, esportivo, suprimentos de informática, móveis, utensílios domésticos e permanentes, dentro do prazo estabelecido, firmado na entrega através das notas fiscais: NFE 004 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 911,30, NFE 005 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 893,30, NFE 007 de 01 de agosto de 2024, no valor R\$ 2.018,30.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pelo referido contrato administrativo pela empresa, foram cumprindo satisfatoriamente e integralmente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Imperatriz – Ma, 01 de agosto de 2024.



3º Ofício
EXTRAJUDICIAL

Atestamos, para devida forma, a firma de JOÃO BATISTA FERNANDES, inscrito no CNPJ nº 12.088.738/0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim Das Oliveiras, Imperatriz – Ma. CEP: 65.911-648, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, forneceu mercadoria à DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA, CNPJ 22.056.532/0001-83, estabelecida na Rua Paulo Ramos 1 (JD Das Acacias), Bairro: Entroncamento, Imperatriz – Ma., os de produtos de material de expediente, material de limpeza, materiais descartáveis, utensílios e eletrodomésticos, móveis, materiais permanentes, materiais de informática e materiais esportivos.

Registramos que a empresa entregou produtos de limpeza, expediente, descartáveis, esportivo, suprimentos de informática, móveis, utensílios domésticos e permanentes, dentro do prazo estabelecido, firmado na entrega através das notas fiscais: NFE 004 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 911,30, NFE 005 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 893,30, NFE 007 de 01 de agosto de 2024, no valor R\$ 2.018,30.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pelo referido contrato administrativo pela empresa, foram cumprindo satisfatoriamente e integralmente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

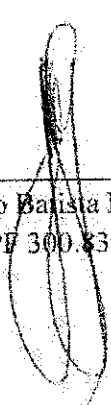


3º Ofício
EXTRAJUDICIAL

Atestamos, para devida forma, a firma de JOÃO BATISTA FERNANDES, inscrito no CNPJ nº 12.088.738/0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim Das Oliveiras, Imperatriz – Ma. CEP: 65.911-648, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, forneceu mercadoria à DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA, CNPJ 22.056.532/0001-83, estabelecida na Rua Paulo Ramos 1 (JD Das Acacias), Bairro: Entroncamento, Imperatriz – Ma., os de produtos de material de expediente, material de limpeza, materiais descartáveis, utensílios e eletrodomésticos, móveis, materiais permanentes, materiais de informática e materiais esportivos.

Registramos que a empresa entregou produtos de limpeza, expediente, descartáveis, esportivo, suprimentos de informática, móveis, utensílios domésticos e permanentes, dentro do prazo estabelecido, firmado na entrega através das notas fiscais: NFE 004 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 911,30, NFE 005 de 31 de julho de 2024, no valor R\$ 893,30, NFE 007 de 01 de agosto de 2024, no valor R\$ 2.018,30.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pelo referido contrato administrativo pela empresa, foram cumprindo satisfatoriamente e integralmente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.



João Batista Fernandes
CPF 300.833.033-91

RECEBEMOS DE COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 31/07/2024 - DEST. / REM.: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 911,30

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.004
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
RUA SANTO AGATAO, QD. 62, LT. 22, 22.991757925 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: 99175-7925
comasaces@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.004 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2124 0712 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0411 3516 4424
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240026602916 31/07/2024 11:56:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF
12673950112.088.738/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA
CNPJ / CPF
22.056.532/0001-83
DATA DA EMISSÃO
31/07/2024

ENDEREÇO
RUA PAULO RAMOS (JD DAS ACACIAS), 1
BAIRRO / DISTRITO
ENTROCAMENTO
CEP
65913-451
DATA SAÍDA / ENTRADA
31/07/2024

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ
FONE / FAX
UF
MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
124599923
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		315,75		911,30	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		911,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
PROPRIO1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
8DIVERSOSDIVERSAS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64	BALDE PLASTICO ALCA DE METAL 12L EXTRA PRETO REFORCADO	76151000	0400	5102	UNID	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	BORRACHA PONTEIRA C/50 UNID	40169200	0400	5102	CX	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA C/50 UNID.	96081000	0400	5102	CX	3,000	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA C/ 50 UNID.	96081000	0102	5102	CX	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA C/50 UNID	96081000	0102	5102	CX	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE PARA REFEICAO COM 16 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM LARGURA COM 50 UNI	82159910	0400	5102	PACOTE	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2.5000	48209000	0400	5102	CX	1,000	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML	34029039	0400	5102	CX	1,000	32,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	ENVELOPE 24X34 OURO	48171000	0102	5102	UNID	0,420	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	PAPEL A4 210X297 75 G/M2 COM 500 FOLHAS	48092000	0102	5102	UNID	10,000	28,80	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO NEUTRO PICOTADO 30MX 10CM PACOTE COM 4 ROLOS FARDOS COM 16 PACOTES	48181000	0400	5102	FARDO	2,000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PAPEL TOALHA FD C/ 12	48062000	0400	5102	FARDO	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	PASTA AZ LARGA PARA ARQUIVAMENTO EM PAPELAO SUPER RESISTENTE NA COR PRETA MEDINDO APROX.35 CM DE ALT	42021900	0400	5102	UNID	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	PINCEL HIDROCOR 12X1	48209000	0102	5102	CX	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 .
VALOR TRIBUTA APROX.NAC. R\$ 140,68 ESTADUAL R\$ 175,06 FONTE IBPT - PROPRIO

RESERVADO AO FISCO

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	102.986,35	223.965,56	102.986,35	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.016,84	145.632,02	225.016,84	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
	DUPLICATAS A RECEBER	95.026,34	95.026,34		
	CHEQUES PRÉ-DATADOS	105.896,35	67.102,90	200.922,69	
ESTOQUE					
	ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO	89.025,78	95.632,14	89.025,78	617.951,66
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
	MAQUINAS E EQUIP	1.373.204,50			
	INSTALAÇÕES	21.895,23			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.021,69			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.701,49			
	VEICULOS	74.012,98	1.538.835,89	1.538.835,89	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
	MAQUINAS E EQUIP	- 4.986,35			
	INSTALAÇÕES	- 3.024,81			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 3.985,26			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 2.987,47			
	VEICULOS	- 5.026,98	- 20.010,87	- 20.010,87	1.518.825,02
TOTAL DO ATIVO:			2.136.776,68		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	74.856,35	74.856,35	74.856,35	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.789,53	14.789,53		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.056,35	2.056,35		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.415,97	2.415,97	19.261,85	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	214.986,67	214.986,67	214.986,67	309.104,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	507.671,81	507.671,81	507.671,81	1.827.671,81
TOTAL DO PASSIVO	2.136.776,68			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Página 3 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS				
VENDAS/ SERVIÇOS	1.991.506,34	1.991.506,34	1.991.506,34	
(=) SUB TOTAL				1.991.506,34
DEDUÇÃO DAS VENDAS				
ICMS	- 37.895,26			
SIMPLES	- 132.059,67	- 169.954,93	- 169.954,93	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO				1.821.551,41
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS				
COMPRAS	- 754.986,37			
FRETES S/ COMPRAS	- 27.895,02			
(-) ICMS S/ COMPRAS	21.059,34			
(-) ESTOQUE FINAL	274.015,23	- 487.806,82	- 487.806,82	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				1.333.744,59
DESPESAS OPERACIONAIS				
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	- 135.026,94			
CUSTO DE MÃO INDIRETA	- 102.596,38			
ALOJAMENTO E ESTADIA	- 30.026,91			
MATERIAL DE SEGURANÇA	- 15.895,64			
MATERIAL APLICADO	- 12.059,64			
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	- 20.059,84	- 315.665,35	- 315.665,35	
(=) SUB TOTAL				1.018.079,24

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) COM

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ALUGUEL	-	34.567,87			
ENERGIA	-	11.059,62			
ÁGUA	-	8.956,35			
CORREIOS	-	5.026,94			
DEPRECIACÕES	-	18.745,03			
AMORTIZAÇÕES	-	6.023,50			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	51.026,91			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	26.985,35			
PREMIOS DE SEGURO	-	35.895,64			
COMUNICAÇÕES	-	31.025,94			
IMPOSTOS E TAXAS	-	15.023,64			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	39.856,35			
MULTAS FISCAIS	-	1.025,91			
SALÁRIOS	-	91.025,62			
HONORARIO DA DIRETORIA	-	76.950,24			
DÉCIMO TERCEIRO	-	21.056,35			
ENCARGOS SOCIAIS	-	6.025,97			
FÉRIAS	-	10.059,35	-	490.336,58	- 490.336,58
(=) SUB TOTAL					527.742,66

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	-	1.895,36			
JUROS PASSIVOS	-	4.025,21			
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	3.026,97	-	8.947,54	- 8.947,54
(=) SUB TOTAL					518.795,12

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	4.025,36			
DESPESAS EVENTUAIS	-	2.059,98	-	6.085,34	- 6.085,34
(=) SUB TOTAL					512.709,78

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	4.012,03			
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.025,94	-	5.037,97	- 5.037,97

(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO507.671,81
507.671,81**(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO**

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

**CONTEXTO OPERACIONAL**

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, cadastrado no CNPJ sob o nr 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportuárias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

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

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

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

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A Receita Federal, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dias com o estado.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

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 possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	75.956,36	91.025,93	166.982,29
FEVEREIRO	52.069,35	90.026,81	142.096,16
MARÇO	82.026,95	95.026,94	177.053,89
ABRIL	65.023,62	101.023,65	166.047,27
MAIO	75.089,35	97.480,24	172.569,59
JUNHO	68.956,35	88.012,03	156.968,38
JULHO	71.895,60	89.856,35	161.751,95
AGOSTO	75.026,35	93.036,91	168.063,26
SETEMBRO	65.025,91	75.980,24	141.006,15
OUTUBRO	88.025,92	109.856,34	197.882,26
NOVEMBRO	70.005,60	95.003,35	165.008,95
DEZEMBRO	78.986,35	97.089,84	176.076,19
TOTAL	868.087,71	1.123.418,63	1.991.506,34

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2025 13:30 SOB Nº 20250062224.
PROTOCOLO: 250062224 DE 16/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500876925. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/01/2025.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

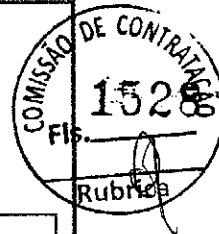
JUCEMA

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.088.738/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/1987
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMASA COMERCIO E SERVICOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO R SANTO AGATAO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.911-648	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO REIDERCASTRO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9175-7925
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2020
-----------------------------	--

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 05/05/2025 às 09:29:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.088.738/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/1987
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
--

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

LOGRADOURO R SANTO AGATAO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.911-648	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO REIDERCASTRO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9175-7925
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

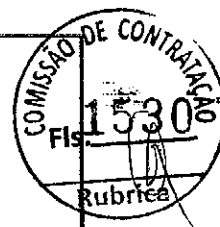
Emitido no dia **05/05/2025** às **09:29:19** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.088.738/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/1987
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

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

LOGRADOURO R SANTO AGATAO	NÚMERO 22	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.911-648	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO REIDERCASTRO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9175-7925
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2020
-----------------------------	--

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 05/05/2025 às 09:29:19 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 14/04/2025

Nº da certidão: 12501382722

Data de validade: 14/06/2025

Código de Validação: ee42aa6560

NOME: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

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.

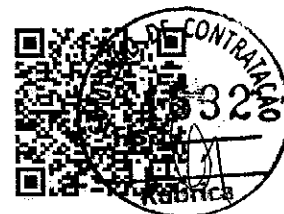
Observações:

- 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);



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



05/05/2025 09:26:54
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 7171/2025
AUTENTICAÇÃO:ED0R-USKU

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.088.738/0001-31** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: SANTO AGATAO, 22 JARDIM DAS OLIVEIRAS

Inscrição: 41334-7

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 02/12/1987

Atividade Principal: 4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Nome Fantasia: COMASA COMERCIO E SERVICOS

A Referida Certidão terá validade até **04/07/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 05/05/2025.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



05/05/2025 09:26:54
USUÁRIO:ANONYMOUS





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 039485/25

Data da

30/04/2025 13:22:11

Inscrição Estadual: 126739501

CPF/CNPJ: 12088738000131

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SANTO AGATAO, 22 CEP: 65911648 - JARDIM DAS OLIVEIRAS

Telefone: (99)91757925

Município: IMPERATRIZ

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: 29/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/05/2025 09:36:16



Certidão Negativa de Dívida Ativa



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 039485/25

Data de Validade: 29/07/2025

Data de Emissão: 30/04/2025 13:22:11

Inscrição Estadual: 126739501

CPF/CNPJ: 12088738000131

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Altera Consulta](#) [Imprimir](#)

Doc. gerado pela SE-2020710-2015-100



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 081812/25

Data da

22/04/2025 12:36:27

Inscrição Estadual: 126739501

CPF/CNPJ: 12088738000131

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SANTO AGATAO, 22 CEP: 65911648 - JARDIM DAS OLIVEIRAS

Telefone: (99)91757925

Município: IMPERATRIZ

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: 21/07/2025.

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.

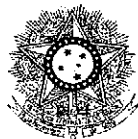
Data Impressão: 22/04/2025 12:36:27

**Certidão Negativa de Débito**

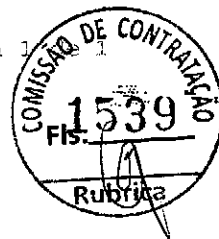
Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!**Nº da Certidão:** 081812/25**Data de Validade:** 21/07/2025**Data de Emissão:** 22/04/2025 12:36:27**Inscrição Estadual:** 126739501**CPF/CNPJ:** 12088738000131**Razão Social:** COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA[Nova Consulta](#) [Zerar filtro](#)

Desenvolvido por Sefaz/MA - 2005-2006



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.088.738/0001-31
Certidão n°: 6344996/2025
Expedição: 04/02/2025, às 15:01:43
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.088.738/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

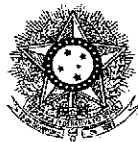
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.088.738/0001-31
Certidão nº: 6344996/2025
Expedição: 04/02/2025, às 15:01:43
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.088.738/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



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

Nome: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31

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 11:45:52 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: **1471.DCE2.7447.99D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Código de Controle: 1471.DCE2.7447.99D8

Data da Emissão: 24/12/2024

Hora da Emissão: 11:45:52

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/12/2024, com validade até 22/06/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Volsar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

12.088.738/0001-31

Razão Social:

COMASA COM E REPR MAQ

Endereço:

AV DORGIVAL P DE SOUZA 1512 / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65900-110

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

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

Validade: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052306070166762420

Informação obtida em 03/06/2025 09:22:33

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





Dúvidas mais Frequentes | INSS | V - 2

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: 12.088.738/0001-31

Razão social: COMASA COM E REPR MAQ

Nome fantasia: COMASA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/06/2025	11/06/2025 a 10/07/2025	2025061102410166762473
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052306070166762420
04/05/2025	04/05/2025 a 02/06/2025	2025050400300166762467
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041502110166762483
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032701550166762430
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030800350166762405
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021722380166762447
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012905130166762478
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011001090166762494
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122200320166762465
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120301410166762492
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111401130166762492
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102600420166762462
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100703120166762409
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091818140166762450
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083007580166762433
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081100360166762452
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072321130166762434
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070418150166762465
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061500330166762435
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052703290166762445
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050801090166762440
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	2024041806444138968292
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033000380044181797
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031106305594551566
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022118095207627256
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020218133564739890
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011400260716809571
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122607485636804670
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120718121858955561

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111800284405744179
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103018121936283952
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101118150047453744
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092218122665288300
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090300152647616300
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	2023081506475432935168
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	2023072705082423819231
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	2023070800260731076704
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	2023061900195896620258
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	



Resultado da consulta em 17/06/2025 14:13:39

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA



DECLARAÇÃO

Nº 140/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA** nome fantasia **COMASA COMERCIO E SERVICOS** CNPJ nº 12.088.738/0001-31, praticante da atividade Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE: 47.29-6-99), sob a responsabilidade legal Rheyder Marlon Ferreira de Castro, CPF 905.530.551-00 localizada na Rua Santo Agafão, Jardim das Oliveiras 22, Q62 neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois a atividade supracitada não está contemplada nas legislações sanitárias vigentes (Lei Complementar 039/1998, Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012 e Resolução 62/2020 CGSIM), assim como não pratica nenhuma outra atividade passível de licenciamento, eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz - MA, 04 de abril de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula 853061

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora
Vigilância Sanitária de Imperatriz

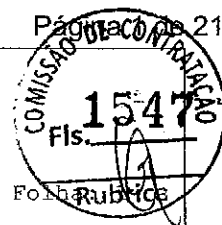
COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

Termos de Abertura

Diário: 7



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7(SETE) DA EMPRESA COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ABERTURA

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 01 DE JANEIRO DE 2023.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

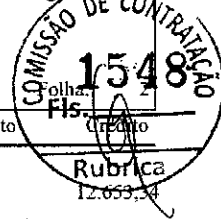
NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Janeiro de 2023

Diário: 7

Página 2 de 21



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 754					
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 754				12.653,34	
15 de janeiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical				82.362,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical					82.362,32
25 de janeiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 01/2023					632,25
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 01/2023				632,25	
28 de janeiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 01/2023					365,32
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 01/2023				365,32	
31 de janeiro de 2023						
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2023>				140,80	
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <01/20 8>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2023>					140,80
INSS a Recolher (37)	Prov Vlr ref. 01/2023					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <01/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <01/2023>				3.520,00	
INSS Empregador (77)	Prov Vlr ref. 01/2023				140,80	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <01/2023>				281,60	
05 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2023					1.619,20
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2023					140,80
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 01/2023				1.619,20	
FGTS a Recolher (38)	Pgto Vlr Ref 01/2023				140,80	
15 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 845					23.678,21
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 845				23.678,21	
20 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2023					140,80
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá				71.213,25	
INSS a Recolher (37)	Pgto Vlr Ref 01/2023				140,80	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá					71.213,25
24 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)						

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 3 de 21

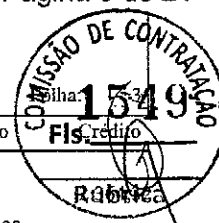
CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Fevereiro de 2023

Diário: 7



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
24 de fevereiro de 2023					
	Compra Combustível Mensal Conf NF 365				
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Mensal Conf NF 365				2.364,32
25 de fevereiro de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 02/2023				754,25
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 02/2023				754,25
26 de fevereiro de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 02/2023				425,12
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 02/2023				425,12
29 de fevereiro de 2023					
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <02/2023>				3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2023>				140,80
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2023>				140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <02/2023>				281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <02/2023>				3.520,00
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <02/2023>				281,60
07 de março de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 02/2023				3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 02/2023				3.238,40
17 de março de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 856				29.365,32
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 856				29.365,32
21 de março de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustível Mensal Conf NF 381				3.283,32
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Mensal Conf NF 381				3.283,32
25 de março de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 03/2023				785,21
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 03/2023				785,21
28 de março de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri				12.715,40
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 03/2023				512,32
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos				15.391,50
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri				12.715,40
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos				15.391,50
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 03/2023				512,32

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 5 de 21

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Abril de 2023

Diário: 7



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Fis. Crédito	Rubrica
30 de abril de 2023							
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2023>				140,80		
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <04/2023>					3.520,00	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2023>					140,80	
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <04/2023>					281,60	
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <04/2023>				3.520,00		
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <04/2023>				281,60		
06 de maio de 2023							
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 04/2023						3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 04/2023				3.238,40		
02 de maio de 2023							
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA				1.125,00		
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA						1.125,00
15 de maio de 2023							
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos				74.125,32		
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos						74.125,32
24 de maio de 2023							
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Florianopolis				16.861,98		
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical				27,36		
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Florianopolis						16.861,98
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical						27,36
25 de maio de 2023							
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 05/2023						796,36
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 05/2023				796,36		
27 de maio de 2023							
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 05/2023						385,21
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 05/2023				385,21		
31 de maio de 2023							
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE				10.000,00		
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE						10.000,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <05/2023>					3.520,00	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2023>				140,80		
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2023>						140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <05/2023>						281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <05/2023>				3.520,00		
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <05/2023>				281,60		

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 6 de 21

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Maio de 2023

Diário: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------

31 de maio de 2023**07 de junho de 2023**

Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 05/2023				3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 05/2023				3.238,40

17 de junho de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical				14.682,43
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais				8.496,60
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical				14.682,43
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais				8.496,60

22 de junho de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 936				8.125,74
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 936				8.125,74

24 de junho de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 06/2023				741,25
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 06/2023				741,25

28 de junho de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Serviço Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais				65.212,32
Venda de Mercadorias (145)	Serviço Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais				65.212,32

29 de junho de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustível Mensal Conf NF 436				7.453,32
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 06/2020				325,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.560,00
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.089,00
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				3.012,76
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.018,10
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.560,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.089,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				3.012,76
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.018,10
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 06/2020				325,32
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Mensal Conf NF 436				7.453,32

30 de junho de 2023

Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2023>				140,80
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <06/2023>				3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2023>				140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <06/2023>				281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <06/2023>				3.520,00



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Junho de 2023

Diário: 7

Página 7 de 21



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
30 de junho de 2023					
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <06/2023>				281,60
06 de julho de 2023					
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios				3.000,00
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				204,45
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios				3.000,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				204,45
07 de julho de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 06/2023				3.238,40
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 06/2023				3.238,40
08 de julho de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical				16.644,00
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical				16.644,00
14 de julho de 2023					
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				300,00
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				680,00
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				2.076,90
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				7.209,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				300,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				680,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				2.076,90
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				7.209,00
21 de julho de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras				87.452,38
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras				87.452,38
27 de julho de 2023					
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 07/2023				458,32
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 07/2023				698,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				722,52
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.277,34
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				722,52
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.277,34
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 07/2023				698,32
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 07/2023				458,32
31 de julho de 2023					
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <07/2023>				3.520,00
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2023>				140,80
INSS a Recolher (37)					

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 8 de 21

Diário de Julho de 2023

Diário: 7



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2023						
	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2023>					
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <07/2023>					
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <07/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <07/2023>				281,60	
03 de agosto de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				8.298,36	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.001,64	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					8.298,36
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					1.001,64
05 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 07/2023					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 07/2023				3.238,40	
11 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda				806.125,10	
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo				826.006,85	
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda					806.125,10
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo					826.006,85
15 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503					2.542,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503				2.542,32	
18 de agosto de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				990,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					990,00
23 de agosto de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS				419,98	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS					419,98
26 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 08/2023					756,38
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				97,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					97,00
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 08/2023				756,38	
29 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 08/2023					632,25
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 08/2023				632,25	

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

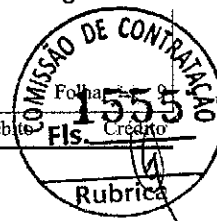
NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 9 de 21

Diário de Agosto de 2023

Diário: 7



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

29 de agosto de 2023**31 de agosto de 2023**

Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <08/2023>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2023>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <08/2023>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <08/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <08/2023>					281,60

05 de setembro de 2023

Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				242,50	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					242,50

07 de setembro de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 08/2023					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 08/2023				3.238,40	

19 de setembro de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1001					9.274,36
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1001				9.274,36	

26 de setembro de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI				900,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI					900,00

27 de setembro de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 09/2023					798,25
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 09/2023					452,21
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 09/2023				798,25	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 09/2023				452,21	

29 de setembro de 2023

Banco Conta Movimento (143)	Serviço Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo				15.231,24	
Venda de Mercadorias (145)	Serviço Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo					15.231,24

30 de setembro de 2023

Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2023>				140,80	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <09/2023>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2023>				140,80	
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <09/2023>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <09/2023>				3.520,00	
FGTS (78)						

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Setembro de 2023

Diário: 7

Página 10 de 21



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023						
	Prov Vlr ref. <09/2023>				281,00	
07 de outubro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 09/2023					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 09/2023				3.238,40	
18 de outubro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 3651					1.543,25
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 3651				1.543,25	
26 de outubro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 10/2023					702,32
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 10/2023				702,32	
31 de outubro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras				5.457,87	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <10/2023>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2023>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <10/2023>					281,60
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras					25.457,87
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <10/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <10/2023>				281,60	
01 de novembro de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.565,69	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.565,69
10 de novembro de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				198,66	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				175,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					198,66
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					175,00
28 de novembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 11/2023					235,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 11/2023				235,36	
29 de novembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 11/2023					901,23
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1003					7.932,25
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1003				7.932,25	

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 11 de 21

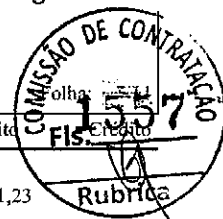
CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Novembro de 2023

Diário: 7



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023						
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 11/2023				901,23	
06 de dezembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 8542					1.458,25
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 8542				1.458,25	
28 de dezembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 12/2023					258,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 12/2023				258,36	
31 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				35.447,00	
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.459,63
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					15.856,93
Títulos a Receber (10)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				85.459,63	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				61.425,21	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				50.000,00	
Maquinas e Equipamentos (23)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				101.941,52	
Fornecedores Diversos (135)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					50.000,00
Simples Nacional a Recolher (137)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					4.113,64
Banco do Brasil S.A. (138)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					61.425,21
Venda de Mercadorias (145)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					23.623,16
Simples Nacional (141)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				28.112,32	
Descontos Concedidos (63)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.001,32	
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.447,00
Medicamentos (79)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.253,32	
Gratificações (80)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.543,12	
Pro - Labore (81)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.244,00	
Pro Previo (84)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.114,22	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				12.547,25	
Materiais de Expediente (91)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				10.012,55	
Energia Eletrica (94)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				15.144,30	
Água e Esgoto (95)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.001,11	
E.P.I (103)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.447,98	
Despesas com Informáticas (106)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.542,20	
Telefones, Fax e Internet (108)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				2.098,32	
INMETRO (112)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.653,33	
Honorario da Diretoria (191)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.225,32	
Simples Nacional (146)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.796,14	
Lucro do Exercícios (54)	Encerramento do Exercício				53.865,27	414.556,99
Venda / Serviços (145)	Encerramento do Exercício				1.897.816,72	
Simples Nacional (141)	Encerramento do Exercício					84.784,16
Descontos Concedidos (63)	Encerramento do Exercício					1.001,32
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	Encerramento do Exercício				35.447,00	
Salarios e Ordenados (74)	Encerramento do Exercício					18.874,26
INSS Empregador (77)	Encerramento do Exercício					16.965,34

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 12 de 21

Diário de Dezembro de 2023

Diário: 7



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
31 de dezembro de 2023					
FGTS (78)	Encerramento do Exercício				
Medicamentos (79)	Encerramento do Exercício				1.253,32
Gratificações (80)	Encerramento do Exercício				6.543,12
Pro - Labore (81)	Encerramento do Exercício				11.244,00
Aviso Previo (84)	Encerramento do Exercício				4.114,22
Despesas com Veiculos (88)	Encerramento do Exercício				45.485,47
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	Encerramento do Exercício				12.547,25
Materiais de Expediente (91)	Encerramento do Exercício				10.012,55
Energia Elétrica (94)	Encerramento do Exercício				3.455,81
Água e Esgoto (95)	Encerramento do Exercício				19.416,79
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Encerramento do Exercício				3.231,90
E.P.I (103)	Encerramento do Exercício				1.447,98
Despesas com Informática (106)	Encerramento do Exercício				6.542,20
Telefones, Fax e Internet (108)	Encerramento do Exercício				2.098,32
METRO (112)	Encerramento do Exercício				653,33
Honorario da Diretoria (191)	Encerramento do Exercício				11.225,32
Simples Nacional (146)	Encerramento do Exercício				3.796,14
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				11.225,32
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				53.865,27
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				414.556,99
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				35.447,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				35.784,16
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				26.965,34
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				2.816,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.253,32
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				6.543,12
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				11.244,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				4.114,22
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				15.941,62
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				12.547,25
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				10.012,55
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.455,81
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				8.416,79
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				2.098,32
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.653,33
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.796,14
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.001,32
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.231,90
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.447,98
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				6.542,20
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.897.816,72
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.945.322,21
					1.945.322,21

***** (XXXXXX) *****

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



		ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	144.895,03	223.965,56	144.895,03	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.896,34	145.632,02	345.896,34	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
	DUPLICATAS A RECEBER	85.896,64	85.896,64		
	CHEQUES PRÉ-DATADOS	92.058,54	67.102,90	177.955,18	
ESTOQUE					
	ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO	102.895,02	95.632,14	102.895,02	771.641,57
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
	MAQUINAS E EQUIP	1.243.822,99			
	INSTALAÇÕES	10.895,63			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.056,95			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.745,02			
	VEICULOS	45.980,00	1.351.500,59	1.351.500,59	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
	MAQUINAS E EQUIP	- 6.985,02			
	INSTALAÇÕES	- 2.986,24			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 3.025,94			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 2.054,08			
	VEICULOS	- 6.895,02	- 21.946,30	- 21.946,30	1.329.554,29
TOTAL DO ATIVO:			2.101.195,86		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	95.865,23	95.865,23	95.865,23	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.956,32	18.956,32		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.025,94	3.025,94		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.895,03	2.895,03	24.877,29	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	265.896,35	265.896,35	265.896,35	386.638,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LUCRO DO EXERCÍCIO	414.556,99	414.556,99	414.556,99	1.714.556,99
TOTAL DO PASSIVO	2.101.195,86			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

VENDAS/ SERVIÇOS	1.897.816,72	1.897.816,72	1.897.816,72	
(=) SUB TOTAL				1.897.816,72

DEDUÇÃO DAS VENDAS

ICMS	-	35.963,35		
SIMPLES	-	123.896,32	-	159.859,67 - 159.859,67
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO				1.737.957,05

CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS

COMPRAS	-	714.895,23		
FRETES S/ COMPRAS	-	24.895,62		
(-) ICMS S/ COMPRAS		18.986,35		
(-) ESTOQUE FINAL		289.874,03	-	430.930,47 - 430.930,47
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				1.307.026,58

DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	-	145.895,36		
CUSTO DE MÃO INDIRETA	-	95.026,35		
ALOJAMENTO E ESTADIA	-	32.059,64		
MATERIAL DE SEGURANÇA	-	12.895,03		
MATERIAL APLICADO	-	14.789,65		
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	-	25.965,32	-	326.631,35 - 326.631,35
(=) SUB TOTAL				980.395,23

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL	-	34.567,87			
ENERGIA	-	12.859,62			
ÁGUA	-	12.895,02			
CORREIOS	-	7.895,62			
DEPRECIAÇÕES	-	25.895,62			
AMORTIZAÇÕES	-	9.856,34			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	54.895,62			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	24.056,22			
PREMIOS DE SEGURO	-	44.012,03			
COMUNICAÇÕES	-	38.956,65			
IMPOSTOS E TAXAS	-	14.789,23			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	45.026,96			
MULTAS FISCAIS	-	3.598,24			
SALÁRIOS	-	95.874,02			
HONORARIO DA DIRETORIA	-	72.598,60			
DÉCIMO TERCEIRO	-	18.956,32			
ENCARGOS SOCIAIS	-	5.895,62			
FÉRIAS	-	9.856,32	-	532.485,92	- 532.485,92
(=) SUB TOTAL					447.909,31
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	-	2.985,03			
JUROS PASSIVOS	-	5.241,06			
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	4.052,09	-	12.278,18	- 12.278,18
(=) SUB TOTAL					435.631,13
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	5.039,65			
DESPESAS EVENTUAIS	-	5.024,09	-	10.063,74	- 10.063,74
(=) SUB TOTAL					425.567,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	6.956,32			
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	4.054,08	-	11.010,40	- 11.010,40
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO					414.556,99
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO					414.556,99

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

**CONTEXTO OPERACIONAL**

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte espaciais 42.21-9-02 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de amarrinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanada Da legislação societária brasileira

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

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

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

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

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A Receita Federal, devidos de Novembro de 2023 a Dezembro de 2023. Destaca-se que ao longo do exercício de 2023 não foram efetuados pagamentos do DAS, de Novembro a dezembro 2023 a Empresa aderiu ao parcelamento destes débitos.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresse aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023, fato que acompanhou o aumento do faturamento, Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO

Administrador

CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins

TEC EM CONTABILIDADE

CPF: 158.884.013-15

CRC: 012703-MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$	5,43%
LC=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.101.195,86}{386.638,87}$	5,43%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{771.641,57}{386.638,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2023

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	72.025,62	87.456,30	159.481,92
FEVEREIRO	62.035,69	95.865,32	157.901,01
MARÇO	79.852,24	84.026,68	163.878,92
ABRIL	56.986,34	91.025,62	148.011,96
MAIO	70.059,64	85.026,32	155.085,96
JUNHO	72.054,01	79.856,64	151.910,65
JULHO	59.856,20	88.025,62	147.881,82
AGOSTO	62.024,03	89.023,64	151.047,67
SETEMBRO	55.024,02	99.854,02	154.878,04
OUTUBRO	84.056,26	95.026,34	179.082,60
NOVEMBRO	65.029,94	79.854,03	144.883,97
DEZEMBRO	85.026,94	98.745,26	183.772,20
TOTAL	824.030,93	1.073.785,79	1.897.816,72

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

Termos de Encerramento

Diário: 7



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7(SETE) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/08/2024 09:07 SOB Nº 20240977653.
PROTOCOLO: 240977653 DE 23/07/2024. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

Termos de Abertura

Diário: 9



T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) DA EMPRESA COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA SANTO AGATAO n° 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 E SE DESTINOU À FINS CONSTANTE DO TERMO DE ABERTURA

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 01 DE JANEIRO DE 2024.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 2 de 21

Diário de Janeiro de 2024

Diário: 9



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 754					
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 754				12.653,34	
15 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical				82.362,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical					82.362,32
25 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 01/2024					632,25
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 01/2024				632,25	
28 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 01/2024					365,32
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 01/2024				365,32	
31 de janeiro de 2024						
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2024>				140,80	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <01/20 8>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2024>					140,80
INSS a Recolher (37)	Prov Vlr ref. 01/2024					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <01/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <01/2024>				3.520,00	
INSS Empregador (77)	Prov Vlr ref. 01/2024				140,80	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <01/2024>				281,60	
05 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					1.619,20
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					140,80
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 01/2024				1.619,20	
FGTS a Recolher (38)	Pgto Vlr Ref 01/2024				140,80	
15 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 845					23.678,21
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 845				23.678,21	
20 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					140,80
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá				71.213,25	
INSS a Recolher (37)	Pgto Vlr Ref 01/2024				140,80	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá					71.213,25
24 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)						

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 3 de 21

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Fevereiro de 2024

Diário: 9

Folha: 1570



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2024						
	Compra Combustível Mensal Conf NF 365					
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Mensal Conf NF 365				2.364,32	
25 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 02/2024					754,25
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 02/2024				754,25	
26 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 02/2024					425,12
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 02/2024				425,12	
29 de fevereiro de 2024						
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <02/2024>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <02/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <02/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <02/2024>				281,60	
07 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 02/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 02/2024				3.238,40	
17 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 856					29.365,32
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 856				29.365,32	
21 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustível Mensal Conf NF 381					3.283,32
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Mensal Conf NF 381				3.283,32	
25 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 03/2024					785,21
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 03/2024				785,21	
28 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri				12.715,40	
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 03/2024					512,32
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos				15.391,50	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri					12.715,40
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos					15.391,50
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 03/2024				512,32	

CNPJ: 12.088.738/0001-31 NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987
RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

1571

Diário: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debitado	Credito	Saldo
28 de março de 2024							
29 de março de 2024							
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo				45.321,32		
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo					45.321,32	
31 de março de 2024							
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Contribuição Social Ref <03/2024>				58,66		
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <03/20 8>					3.520,00	
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <03/2024>				140,80		
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <03/2024>					140,80	
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <03/2014>					281,60	
Contribuição Sindical a Recolher (154)	Contribuição Social Ref <03/2024>					58,66	
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <03/2024>				3.520,00		
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <03/2024>				281,60		
06 de abril de 2024							
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 03/2024					3.238,40	
Salarios, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 03/2024				3.238,40		
08 de abril de 2024							
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 874					11.456,25	
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 874				11.456,25		
20 de abril de 2024							
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano				56.365,32		
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano					56.365,32	
25 de abril de 2024							
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 04/2024					745,69	
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 04/2024				745,69		
28 de abril de 2024							
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 04/2024					365,89	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 04/2024				365,89		
29 de abril de 2024							
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 402					4.587,12	
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 402				4.587,12		
30 de abril de 2024							

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 5 de 21

Diário de Abril de 2024

Diário: 9



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024						
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2024 >				140,80	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <04/2024>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2024 >				140,80	
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <04/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <04/2024 >				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <04/2024>				281,60	
06 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 04/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 04/2024				3.238,40	
02 de maio de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA				1.125,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA					1.125,00
15 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos				74.125,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos					74.125,32
24 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano				16.861,98	
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical				27,36	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano					16.861,98
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical					27,36
25 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 05/2024					796,36
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 05/2024				796,36	
27 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 05/2024					385,21
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 05/2024				385,21	
31 de maio de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE				10.000,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE					10.000,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <05/2024>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <05/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <05/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <05/2024>				281,60	

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 6 de 21

Diário de Maio de 2024

Diário: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------

31 de maio de 2024**07 de junho de 2024**

Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 05/2024				3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 05/2024				3.238,40

17 de junho de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical				14.682,43
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais				8.496,60
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical				14.682,43
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais				8.496,60

22 de junho de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 936				8.125,74
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 936				8.125,74

24 de junho de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 06/2024				741,25
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 06/2024				741,25

28 de junho de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais				65.212,32
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais				65.212,32

29 de junho de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 436				7.453,32
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 06/2020				325,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.560,00
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.089,00
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				3.012,76
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.018,10
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.560,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.089,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				3.012,76
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.018,10
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 06/2020				325,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 436				7.453,32

30 de junho de 2024

Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2024>				140,80
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <06/2024 >				3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2024>				140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <06/2024>				281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <06/2024>				3.520,00



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 7 de 21

Diário de Junho de 2024

Diário: 9

Folha:

15748

Fis. 15748

Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2024						
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <06/2024>				281,60	
06 de julho de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios				3.000,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				204,45	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios					3.000,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					204,45
07 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 06/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13º Sal, c	Pgto Vlr Ref 06/2024				3.238,40	
Rescisões a Pagar (36)						
08 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical				16.644,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical					16.644,00
14 de julho de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				300,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				680,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				2.076,90	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				7.209,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					300,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					680,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					2.076,90
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					7.209,00
21 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras				87.452,38	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras					87.452,38
27 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 07/2024					458,32
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 07/2024					698,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				722,52	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.277,34	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					722,52
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.277,34
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 07/2024				698,32	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 07/2024				458,32	
31 de julho de 2024						
Salarios, Férias, 13º Sal, c	Prov Vlr ref. <07/2024>					3.520,00
Rescisões a Pagar (36)						
Salarios, Férias, 13º Sal, c	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2024>				140,80	
Rescisões a Pagar (36)						
INSS a Recolher (37)						

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

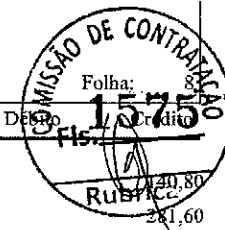
RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 8 de 21

Diário de Julho de 2024

Diário: 9

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2024						
	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2024>					
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <07/2024>					
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <07/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <07/2024>					281,60
03 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				8.298,36	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.001,64	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					8.298,36
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					1.001,64
05 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 07/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 07/2024				3.238,40	
11 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda				806.125,10	
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo				826.006,85	
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda					806.125,10
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo					826.006,85
15 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503					2.542,32
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503				2.542,32	
18 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				990,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					990,00
23 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS				419,98	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS					419,98
26 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 08/2024					756,38
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				97,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					97,00
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 08/2024				756,38	
29 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 08/2024					632,25
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 08/2024				632,25	

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 9 de 21

Diário de Agosto de 2024

Diário: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

29 de agosto de 2024**31 de agosto de 2024**

Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <08/2024>				3.520,00	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <08/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <08/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <08/2024>					281,60

05 de setembro de 2024

Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				242,50	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					242,50

07 de setembro de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 08/2024					3.238,40
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 08/2024				3.238,40	

19 de setembro de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1001					9.274,36
Despesas com Veículos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1001				9.274,36	

26 de setembro de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI				900,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI					900,00

08 de setembro de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 09/2024					798,25
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 09/2024					452,21
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 09/2024				798,25	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 09/2024				452,21	

29 de setembro de 2024

Banco Conta Movimento (143)	Serviço Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo				15.231,24	
Venda de Mercadorias (145)	Serviço Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo					15.231,24

30 de setembro de 2024

Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2024>				140,80	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <09/2024>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <09/2024>					281,60
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <09/2024>				3.520,00	
FGTS (78)						

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 10 de 21

Diário de Setembro de 2024

Diário: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024						
	Prov Vlr ref. <09/2024>					
07 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 09/2024				3.238,40	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 09/2024				3.238,40	
18 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 3651					1.543,25
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 3651				1.543,25	
26 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 10/2024					702,32
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 10/2024				702,32	
31 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras				5.457,87	
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <10/2024>					3.520,00
Salários, Férias, 13º Sal, e Rescisões a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <10/2024>					281,60
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras					25.457,87
Salários e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <10/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <10/2024>				281,60	
01 de novembro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.565,69	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.565,69
10 de novembro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				198,66	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				175,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					198,66
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					175,00
28 de novembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 11/2024					235,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 11/2024				235,36	
29 de novembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 11/2024					901,23
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1003					7.932,25
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1003				7.932,25	



COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 11 de 21

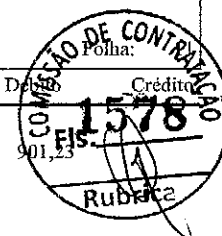
CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Diário de Novembro de 2024

Diário: 9



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024						
Energia Elétrica (94)	Cemar Ref 11/2024					
06 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustível Conf Nf 8542					1.458,25
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustível Conf Nf 8542				1.458,25	
28 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 12/2024					258,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 12/2024				258,36	
31 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				35.447,00	
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.459,63
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					15.836,93
Títulos a Receber (10)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				85.459,63	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				61.425,21	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				50.000,00	
Maquinas e Equipamentos (23)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				101.941,52	
Fornecedores Diversos (135)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					50.000,00
Simples Nacional a Recolher (137)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					4.113,64
Banco do Brasil S.A. (138)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					61.425,21
Venda de Mercadorias (145)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					23.623,16
Simples Nacional (141)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				28.112,32	
Descontos Concedidos (63)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.001,32	
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.447,00
Medicamentos (79)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.253,32	
Gratificações (80)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.543,12	
Pro - Labore (81)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.244,00	
Provisão Previo (84)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.114,22	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				12.547,25	
Materiais de Expediente (91)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				10.012,55	
Energia Elétrica (94)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				15.144,30	
Água e Esgoto (95)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.001,11	
E.P.I (103)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.447,98	
Despesas com Informática (106)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.542,20	
Telefones, Fax e Internet (108)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				2.098,32	
INMETRO (112)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.653,33	
Honorario da Diretoria (191)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.225,32	
Simples Nacional (146)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.796,14	
Lucro do Exercícios (54)	Encerramento do Exercício				53.865,27	507.671,81
Venda / Serviços (145)	Encerramento do Exercício				1.991.506,34	
Simples Nacional (141)	Encerramento do Exercício					84.784,16
Descontos Concedidos (63)	Encerramento do Exercício					1.001,32
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	Encerramento do Exercício				35.447,00	
Salários e Ordenados (74)	Encerramento do Exercício					18.874,26
INSS Empregador (77)	Encerramento do Exercício					16.965,34

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

NIRE: 21600069611 EM 01/12/1987

RUA SANTO AGATAO, NR 22 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.911-648

Página 12 de 21

Diário de Dezembro de 2024

Diário: 9

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito
31 de dezembro de 2024					
FGTS (78)	Encerramento do Exercício				
Medicamentos (79)	Encerramento do Exercício				
Gratificações (80)	Encerramento do Exercício				6.543,12
Pro - Labore (81)	Encerramento do Exercício				11.244,00
Aviso Previo (84)	Encerramento do Exercício				4.114,22
Despesas com Veiculos (88)	Encerramento do Exercício				45.485,47
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	Encerramento do Exercício				12.547,25
Materiais de Expediente (91)	Encerramento do Exercício				10.012,55
Energia Eletrica (94)	Encerramento do Exercício				3.455,81
Água e Esgoto (95)	Encerramento do Exercício				19.416,79
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Encerramento do Exercício				3.231,90
E.P.I (103)	Encerramento do Exercício				1.447,98
Despesas com Informática (106)	Encerramento do Exercício				6.542,20
Telefones, Fax e Internet (108)	Encerramento do Exercício				2.098,32
ALUGUEIRO (112)	Encerramento do Exercício				653,33
Honorario da Diretoria (191)	Encerramento do Exercício				11.225,32
Simples Nacional (146)	Encerramento do Exercício				3.796,14
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				11.225,32
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				53.865,27
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				507.671,81
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				35.447,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				35.784,16
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				26.965,34
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				2.816,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.253,32
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				6.543,12
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				11.244,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				4.114,22
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				15.941,62
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				12.547,25
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				10.012,55
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.455,81
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				8.416,79
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				2.098,32
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.653,33
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.796,14
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.001,32
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				3.231,90
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.447,98
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				6.542,20
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercício				1.991.506,34
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				2.132.122,21	2.132.122,21

***** (XXXXX) *****

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	102.986,35	223.965,56	102.986,35	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.016,84	145.632,02	225.016,84	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
	DUPLICATAS A RECEBER	95.026,34	95.026,34		
	CHEQUES PRÉ-DATADOS	105.896,35	67.102,90	200.922,69	
ESTOQUE					
	ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO	89.025,78	95.632,14	89.025,78	617.951,66
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
	MAQUINAS E EQUIP	1.373.204,50			
	INSTALAÇÕES	21.895,23			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.021,69			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.701,49			
	VEICULOS	74.012,98	1.538.835,89	1.538.835,89	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
	MAQUINAS E EQUIP	- 4.986,35			
	INSTALAÇÕES	- 3.024,81			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 3.985,26			
	COMPUTADORES E PERIFERICOS	- 2.987,47			
	VEICULOS	- 5.026,98	- 20.010,87	- 20.010,87	1.518.825,02
TOTAL DO ATIVO:		2.136.776,68			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	74.856,35	74.856,35	74.856,35	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.789,53	14.789,53		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.056,35	2.056,35		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.415,97	2.415,97	19.261,85	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	214.986,67	214.986,67	214.986,67	309.104,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	507.671,81	507.671,81	507.671,81	1.827.671,81
TOTAL DO PASSIVO	2.136.776,68			

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2024

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

VENDAS/ SERVIÇOS	1.991.506,34	1.991.506,34	1.991.506,34
(=) SUB TOTAL			1.991.506,34

DEDUÇÃO DAS VENDAS

ICMS	- 37.895,26			
SIMPLES	- 132.059,67	- 169.954,93	- 169.954,93	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO				1.821.551,41

CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS

COMPRAS	- 754.986,37			
FRETES S/ COMPRAS	- 27.895,02			
(-) ICMS S/ COMPRAS	21.059,34			
(-) ESTOQUE FINAL	274.015,23	- 487.806,82	- 487.806,82	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				1.333.744,59

DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	- 135.026,94			
CUSTO DE MÃO INDIRETA	- 102.596,38			
ALOJAMENTO E ESTADIA	- 30.026,91			
MATERIAL DE SEGURANÇA	- 15.895,64			
MATERIAL APLICADO	- 12.059,64			
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	- 20.059,84	- 315.665,35	- 315.665,35	
(=) SUB TOTAL				1.018.079,24



IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ALUGUEL	-	34.567,87			
ENERGIA	-	11.059,62			
ÁGUA	-	8.956,35			
CORREIOS	-	5.026,94			
DEPRECIAÇÕES	-	18.745,03			
AMORTIZAÇÕES	-	6.023,50			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	51.026,91			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	26.985,35			
PREMIOS DE SEGURO	-	35.895,64			
COMUNICAÇÕES	-	31.025,94			
IMPOSTOS E TAXAS	-	15.023,64			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	39.856,35			
MULTAS FISCAIS	-	1.025,91			
SALÁRIOS	-	91.025,62			
HONORARIO DA DIRETORIA	-	76.950,24			
DÉCIMO TERCEIRO	-	21.056,35			
ENCARGOS SOCIAIS	-	6.025,97			
FÉRIAS	-	10.059,35	-	490.336,58	- 490.336,58
(=) SUB TOTAL					527.742,66
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCARIAS	-	1.895,36			
JUROS PASSIVOS	-	4.025,21			
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	3.026,97	-	8.947,54	- 8.947,54
(=) SUB TOTAL					518.795,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	4.025,36			
DESPESAS EVENTUAIS	-	2.059,98	-	6.085,34	- 6.085,34
(=) SUB TOTAL					512.709,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	4.012,03			
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.025,94	-	5.037,97	- 5.037,97
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICIO					507.671,81
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO					507.671,81

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA



CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 1987, cadastrado no CNPJ sob o nº 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

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

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

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

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A Receita Federal, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dias com o estado.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

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 possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	$\frac{2.136.776,68}{309.104,87}$	6,91%
-----	-----------------------------------	-------

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	$\frac{617.951,66}{309.104,87}$	1,99%
-----	---------------------------------	-------

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987



DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	75.956,36	91.025,93	166.982,29
FEVEREIRO	52.069,35	90.026,81	142.096,16
MARÇO	82.026,95	95.026,94	177.053,89
ABRIL	65.023,62	101.023,65	166.047,27
MAIO	75.089,35	97.480,24	172.569,59
JUNHO	68.956,35	88.012,03	156.968,38
JULHO	71.895,60	89.856,35	161.751,95
AGOSTO	75.026,35	93.036,91	168.063,26
SETEMBRO	65.025,91	75.980,24	141.006,15
OUTUBRO	88.025,92	109.856,34	197.882,26
NOVEMBRO	70.005,60	95.003,35	165.008,95
DEZEMBRO	78.986,35	97.089,84	176.076,19
TOTAL	868.087,71	1.123.418,63	1.991.506,34

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987

Endereço: RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648

Termos de Encerramento

Diário: 9

Folha



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Administrador(A)

C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS

Técnica em Contabilidade

C.R.C 012703/O-4

C.P.F 158.884.013-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB N° 20250062500.
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

12.088.738/0001-31

NOME EMPRESARIAL:

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos 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:

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

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 05/05/2025 às 09:29 (data e hora de Brasília).



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS

**Consulta Pública de Consulta do Estado do
Maranhão**



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.088.738/0001-31 **Inscrição Estadual:** 12.673950-1

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO AGATAO

Número: 22 **Complemento:**

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65911648 **DDD:** **Telefone:** 91757925

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4922102	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL
4929999	OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 12/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/08/2024, 30/11/2020,

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: 05/05/2025

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2005-2012



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 12410886770 em 01/08/2024, protocolo 240977653. 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:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600069611
CNPJ:	12088738000131
Município:	Imperatriz

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS	MA012703
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/08/2024 09:07 SOB Nº 20240977653.
PROTOCOLO: 240977653 DE 23/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410886770. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/08/2024
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.



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 12500844438 em 20/01/2025, protocolo 250062500. 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:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600069611
CNPJ:	12088738000131
Município:	Imperatriz

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
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS	MA012703
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB Nº 20250062500.
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500844438. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

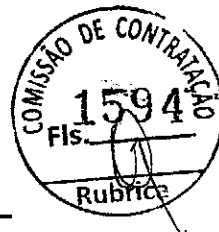
JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2025
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA



DECLARAÇÃO

Nº 22/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA** nome fantasia **COMASA COMERCIO E SERVICOS** CNPJ nº 12.088.738/0001-31, praticante da atividade Construção de edifícios (CNAE: 41.20-4-00), sob a responsabilidade legal Rheyder Marlon Ferreira de Castro, CPF 905.530.551-00 localizada na Rua Santo Agatão, Jardim das Oliveiras 22, Q62 neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois a atividade supracitada não está contemplada nas legislações sanitárias vigentes (Lei Complementar 039/1998, Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012 e Resolução 62/2020 CGSIM), assim como não pratica nenhuma outra atividade passível de licenciamento, eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz - MA, 05 de fevereiro de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula: 853061

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora
Vigilância Sanitária de Imperatriz