

Ass. 

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 - NOME E SOBRENOME: IZAQUE GOMES ARAUJO 14/09/2004

2 - DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 14/07/1985, MONCAIX, MA

3 - DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023 4 - AB. VALIDADE: 06/08/2033 5 - ACC: D

6 - RG (CPF/CPF/CPF) / CNH (EMISSÃO) / RM: 215810220025 55P MA

7 - CPF: 014.321.463-27 8 - Nº REGISTRO: 03383370937 9 - CLASSE: AD

10 - NACIONALIDADE: BRASILEIRO

11 - RELAÇÃO: ARDIAS TAVARES DE ARAUJO

12 - MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067 - 1068 - 1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 - 1130 - 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 - 1141 - 1142 - 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1154 - 1155 - 1156 - 1157 - 1158 - 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1180 - 1181 - 1182 - 1183 - 1184 - 1185 - 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 1190 - 1191 - 1192 - 1193 - 1194 - 1195 - 1196 - 1197 - 1198 - 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1203 - 1204 - 1205 - 1206 - 1207 - 1208 - 1209 - 1210 - 1211 - 1212 - 1213 - 1214 - 1215 - 1216 - 1217 - 1218 - 1219 - 1220 - 1221 - 1222 - 1223 - 1224 - 1225 - 1226 - 1227 - 1228 - 1229 - 1230 - 1231 - 1232 - 1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 - 1238 - 1239 - 1240 - 1241 - 1242 - 1243 - 1244 - 1245 - 1246 - 1247 - 1248 - 1249 - 1250 - 1251 - 1252 - 1253 - 1254 - 1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268 - 1269 - 1270 - 1271 - 1272 - 1273 - 1274 - 1275 - 1276 - 1277 - 1278 - 1279 - 1280 - 1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 - 1291 - 1292 - 1293 - 1294 - 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 - 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1321 - 1322 - 1323 - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - 1342 - 1343 - 1344 - 1345 - 1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - 1354 - 1355 - 1356 - 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 - 1368 - 1369 - 1370 - 1371 - 1372 - 1373 - 1374 - 1375 - 1376 - 1377 - 1378 - 1379 - 1380 - 1381 - 1382 - 1383 - 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 - 1391 - 1392 - 1393 - 1394 - 1395 - 1396 - 1397 - 1398 - 1399 - 1400 - 1401 - 1402 - 1403 - 1404 - 1405 - 1406 - 1407 - 1408 - 1409 - 1410 - 1411 - 1412 - 1413 - 1414 - 1415 - 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1420 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425 - 1426 - 1427 - 1428 - 1429 - 1430 - 1431 - 1432 - 1433 - 1434 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1441 - 1442 - 1443 - 1444 - 1445 - 1446 - 1447 - 1448 - 1449 - 1450 - 1451 - 1452 - 1453 - 1454 - 1455 - 1456 - 1457 - 1458 - 1459 - 1460 - 1461 - 1462 - 1463 - 1464 - 1465 - 1466 - 1467 - 1468 - 1469 - 1470 - 1471 - 1472 - 1473 - 1474 - 1475 - 1476 - 1477 - 1478 - 1479 - 1480 - 1481 - 1482 - 1483 - 1484 - 1485 - 1486 - 1487 - 1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 1493 - 1494 - 1495 - 1496 - 1497 - 1498 - 1499 - 1500 - 1501 - 1502 - 1503 - 1504 - 1505 - 1506 - 1507 - 1508 - 1509 - 1510 - 1511 - 1512 - 1513 - 1514 - 1515 - 1516 - 1517 - 1518 - 1519 - 1520 - 1521 - 1522 - 1523 - 1524 - 1525 - 1526 - 1527 - 1528 - 1529 - 1530 - 1531 - 1532 - 1533 - 1534 - 1535 - 1536 - 1537 - 1538 - 1539 - 1540 - 1541 - 1542 - 1543 - 1544 - 1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1550 - 1551 - 1552 - 1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1557 - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - 1562 - 1563 - 1564 - 1565 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570 - 1571 - 1572 - 1573 - 1574 - 1575 - 1576 - 1577 - 1578 - 1579 - 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - 1588 - 1589 - 1590 - 1591 - 1592 - 1593 - 1594 - 1595 - 1596 - 1597 - 1598 - 1599 - 1600 - 1601 - 1602 - 1603 - 1604 - 1605 - 1606 - 1607 - 1608 - 1609 - 1610 - 1611 - 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - 1623 - 1624 - 1625 - 1626 - 1627 - 1628 - 1629 - 1630 - 1631 - 1632 - 1633 - 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - 1638 - 1639 - 1640 - 1641 - 1642 - 1643 - 1644 - 1645 - 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1651 - 1652 - 1653 - 1654 - 1655 - 1656 - 1657 - 1658 - 1659 - 1660 - 1661 - 1662 - 1663 - 1664 - 1665 - 1666 - 1667 - 1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 - 1700 - 1701 - 1702 - 1703 - 1704 - 1705 - 1706 - 1707 - 1708 - 1709 - 1710 - 1711 - 1712 - 1713 - 1714 - 1715 - 1716 - 1717 - 1718 - 1719 - 1720 - 1721 - 1722 - 1723 - 1724 - 1725 - 1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 1730 - 1731 - 1732 - 1733 - 1734 - 1735 - 1736 - 1737 - 1738 - 1739 - 1740 - 1741 - 1742 - 1743 - 1744 - 1745 - 1746 - 1747 - 1748 - 1749 - 1750 - 1751 - 1752 - 1753 - 1754 - 1755 - 1756 - 1757 - 1758 - 1759 - 1760 - 1761 - 1762 - 1763 - 1764 - 1765 - 1766 - 1767 - 1768 - 1769 - 1770 - 1771 - 1772 - 1773 - 1774 - 1775 - 1776 - 1777 - 1778 - 1779 - 1780 - 1781 - 1782 - 1783 - 1784 - 1785 - 1786 - 1787 - 1788 - 1789 - 1790 - 1791 - 1792 - 1793 - 1794 - 1795 - 1796 - 1797 - 1798 - 1799 - 1800 - 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1807 - 1808 - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

18.212.584/0001-24

NOME EMPRESARIAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos 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:

IZAQUE GOMES ARAUJO

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 01/04/2024 às 16:20 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

CERTIDÃO EMITIDA em 15/04/2024, às 10:56:17

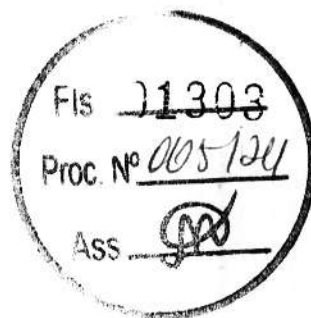
Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 15/04/2024

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 semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **S7GMtbXIL9S7gup**.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 066737/24

Data da

21/02/2024 15:37:56

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

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: 120 (cento e vinte) dias: 20/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/02/2024 10:19:36



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010688/24

Data da

08/02/2024 08:26:47

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

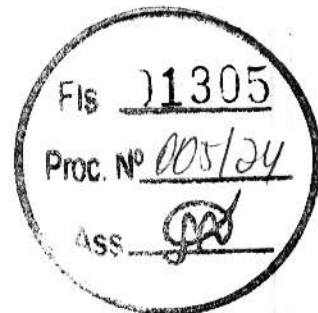
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/02/2024 10:23:24



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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 08:46:38 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2024.

Código de controle da certidão: **9359.6AA6.E87B.D02E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

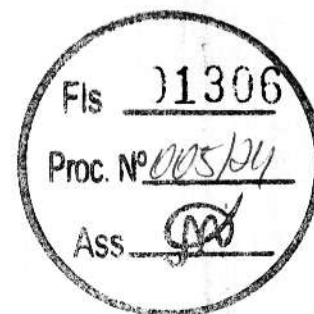
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



03/05/2024 15:42:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 381/2024
AUTENTICAÇÃO: 1134AC57B5B1D38B7D70C1B6FEAA28CF



CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/08/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/05/2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

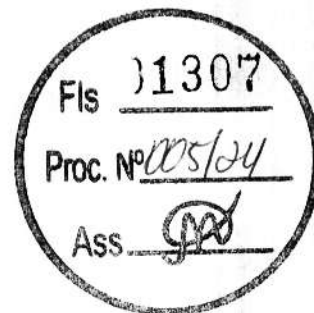
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



03/05/2024 15:42:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 381/2024
AUTENTICAÇÃO:1134AC57B5B1D38B7D70C1B6FEAA28CF



CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

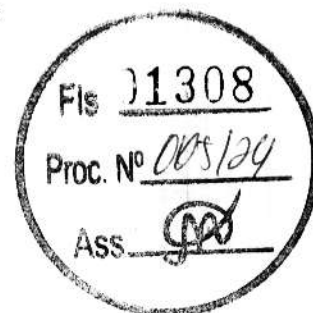
A Referida Certidão terá validade até **01/08/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/05/2024.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IZAQUE GOMES ARAUJO

INSCRIÇÃO: 014.321.463-27

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/04/2024, às 10:28:07, 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 n° 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 n° 567/2021, 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

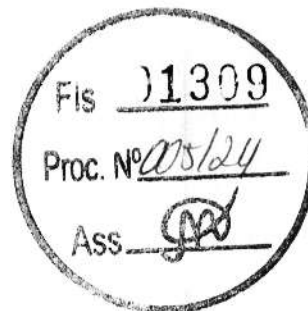
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 2PBQL6QSVR

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



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 18.212.584/0001-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/04/2024, às 10:29:06, 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.

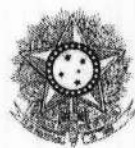


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: G6ASGUZAAT

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão nº: 15609104/2024
Expedição: 07/03/2024, às 06:49:05
Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.212.584/0001-24**, **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>).

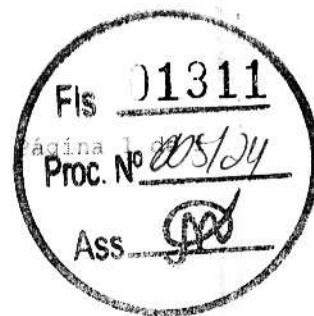
Certidão emitida gratuitamente.

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: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

Certidão nº: 15610185/2024

Expedição: 07/03/2024, às 06:54:53

Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IZAQUE GOMES ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **014.321.463-27**, **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: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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

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

Validade: 08/04/2024 a 07/05/2024

Certificação Número: 2024040819261821449279

Informação obtida em 19/04/2024 10:16:10

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

Fls 11313

Proc. Nº

Ass

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 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403380200

NIRE 21201153146
CNPJ 18.212.584/0001-24Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, xxxxx, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240404920	02/04/2024	BALANCO
223	20230367909	22/03/2023	BALANCO
307	20221426442	06/12/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220473595	20/04/2022	BALANCO
002	20220290164	10/03/2022	OUTROS
002	20220290164	10/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220290164	10/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211143863	01/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	21201153146	18/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201153146	18/08/2021	TRANSFORMAÇÃO
310	20211053716	12/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210703628	24/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210579846	28/04/2021	BALANCO
223	20210382767	15/03/2021	BALANCO
223	20190951036	28/08/2019	BALANCO
002	21600108896	15/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600108896	15/04/2019	TRANSFORMAÇÃO
002	20190253932	27/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180094335	05/03/2018	BALANCO
223	20180073060	19/02/2018	BALANCO
901	20151156557	07/12/2015	PROCURAÇÃO
223	20151269840	04/09/2015	BALANCO
315	20151183953	02/09/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200911161	02/09/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20151183937	02/09/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150230192	27/03/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130330795	29/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
060	21101938966	29/05/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2024, às 15:31:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GVAKN5LL.

MAC2403380200

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			Protocolo: MAC2403380171		
NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201153146		CNPJ 18.212.584/0001-24	Data de Ato Constitutivo 29/05/2013	Início de Atividade 06/05/2013	
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000					
Objeto Social 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE ENSINO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 8592-9/01 - ENSINO DE DANCA 8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 7310-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/01 - FOTOCOPIAS					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome IZAQUE GOMES ARAUJO	CPF/CNPJ 014.321.463-27	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome IZAQUE GOMES ARAUJO		CPF 014.321.463-27	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 02/04/2024	Número 20240404920	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

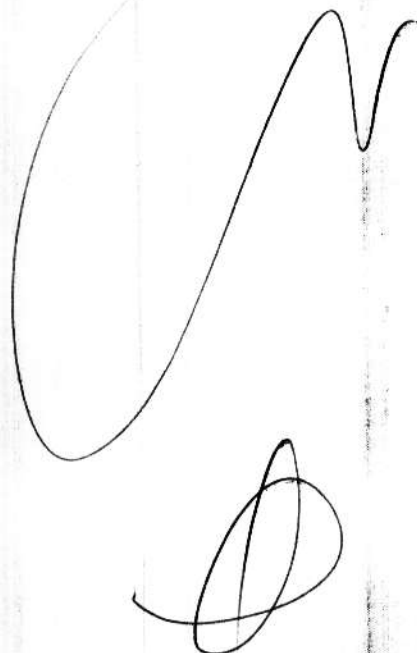
Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403380171
---	--------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS



Fls 01316

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 4647-23

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Cpf / Cnpj:

18.212.584/0001-24

Nome fantasia / Ocupante:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Ramo de Atividade:

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

ATC(m²):

70

Nº Pav:

1

Endereço:

R. SÃO LUIS

Bairro:

CENTRO

Número:

166

Complemento:

Cidade:

BOM JARDIM

UF

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

() Saídas de emergência

() Iluminação de emergência

() Extintores

() Gerenciamento de risco

() Controle de materiais de acabamento

() Sinalização de emergência

() Brincadeira

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros

- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51ICGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão da pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.



4647-23

Solicitada em: 07/03/2023

Proprietário / responsável



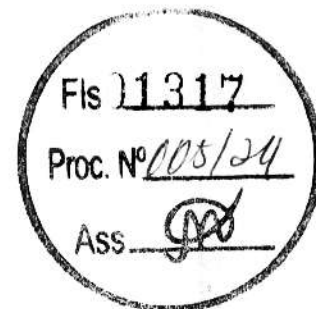
End.: RODOVIA BR 316, AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 4258 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS - MA Cep: 65300-000
Contato: (98) 8709-6231 E-mail: 9cbmms@gmail.com

Impressão: 07/03/2023 10:21:25

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 272024
Código de validação: F20F1CD635

Número da guia: 24051401001735002.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES de Falência e/ou Recuperação Judicial** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, assino. Bom Jardim/MA, 07 de março de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3000



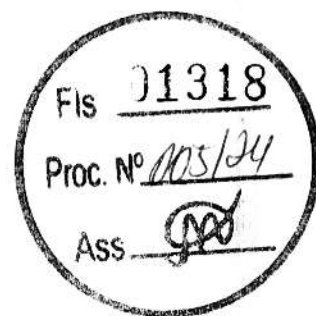
CERTJUDONE-VNBJ - 272024 / Código: F20F1CD635
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 07/03/2024 18:12 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBj - 272024 / Código: F20F1CD635
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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 262024
Código de validação: 4104CC1562

Número da guia: 24051401001734988.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifiquei que **NADA CONSTA** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, (Sociedade Empresária Limitada), Inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial assino. Bom Jardim/MA, 07 de março de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Alto do Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069



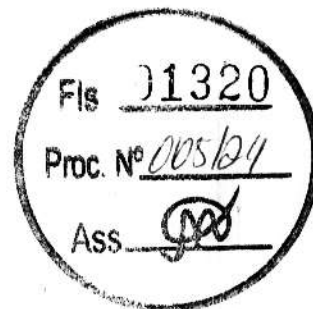
CERTJUDONE-VNBJ - 262024 / Código: 4104CC1562
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 07/03/2024 18:10 (SUELI PINTO PEREIRA)

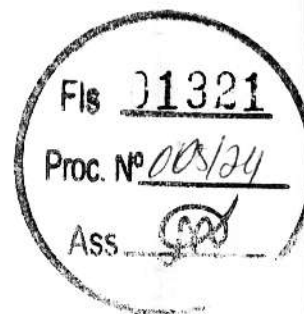


CERTJUDONE-VNBj - 262024 / Código: 4104CC1562
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 292024
Código de validação: 2533A46F57

Número da guia: 24051401001734997.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial Themis PG e PJE, **verifiquei não constar quaisquer registros de Ação de Execução Patrimonial** contra **IZAQUE GOMES ARAÚJO**, brasileiro, nascido aos 11/07/1985, filho de Abdias Tavares de Araújo e de Maria Francisca Gomes Araújo, portador do RG 21581022002-5-GEJUSPC/MA e do CPF nº 014.321.463-27, residente na Rua Arlindo Menezes, nº 463, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 07 de março de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

¹Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.



CERTJUDONE-VNBJ - 292024 / Código: 2533A46F57
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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 07/03/2024 18:18 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 292024 / Código: 2533A46F57
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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 282024
Código de validação: C369F0D526

Número da guia: 24051401001734995.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, verifiquei não constar quaisquer registros de Execução Patrimonial contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO mais, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 07 de março de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

¹ Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

² Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via,



CERTJUDONE-VNBJ - 282024 / Código: C369F0D526
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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 07/03/2024 18:15 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 282024 / Código: C369F0D526
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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 482024
Código de validação: 80CACB50D6

Número da guia: 24051401001783738.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Sueli Pinto Pereira de Melo, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU
Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000



CERTJUDONE-VNBJ - 482024 / Código: 80CACB50D6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 03/05/2024 16:49 (SUELI PINTO PEREIRA)



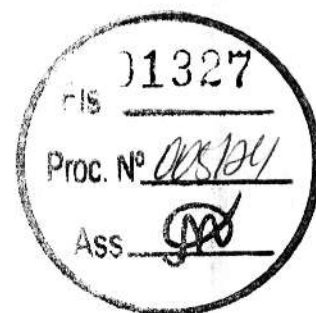
CERTJUDONE-VNBJ - 482024 / Código: 80CACB50D6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 472024
Código de validação: B49B21D7DD

Número da guia: 24051401001783736.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Sueli Pinto Pereira de Melo, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU

Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000



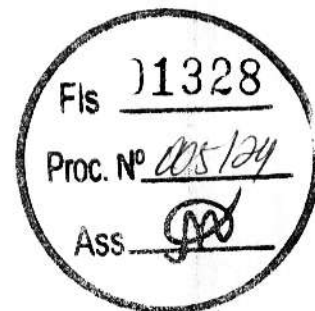
CERTJUDONE-VNBJ - 472024 / Código: B49B21D7DD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 03/05/2024 16:45 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 472024 / Código: B49B21D7DD
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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 472024
Código de validação: B49B21D7DD

Número da guia: 24051401001783736.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Sueli Pinto Pereira de Melo, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU

Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000



CERTJUDONE-VNBJ - 472024 / Código: B49B21D7DD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

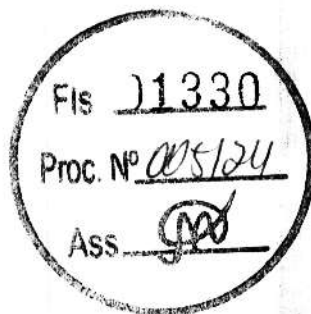
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 03/05/2024 16:45 (SUELI PINTO PEREIRA)



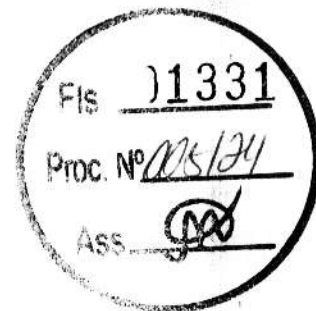
CERTJUDONE-VNBJ - 472024 / Código: B49B21D7DD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 482024

Código de validação: 80CACB50D6

Número da guia: 24051401001783738.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Sueli Pinto Pereira de Melo, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU

Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000



CERTJUDONE-VNBJ - 482024 / Código: 80CACB50D6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

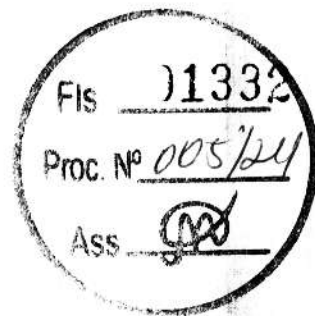
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 03/05/2024 16:49 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 482024 / Código: 80CACB50D6
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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



CERTJUDONE-VNBJ - 482024
Código de validação: 80CACB50D6

Número da guia: 24051401001783738.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Sueli Pinto Pereira de Melo, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU

Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000



CERTJUDONE-VNBJ - 482024 / Código: 80CACB50D6
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
Vara Única da Comarca de Bom Jardim



SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 03/05/2024 16:49 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 482024 / Código: 80CACB50D6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

35951997/2024



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 01/04/2024, às 16:36:48 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35951997

Código de Validação: 8F59 AD49 70B7 3AF7 05B3 AED7 238E 6269

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**



35952863/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

OU

CNPJ n. 18.212.584/0001-24

Certidão emitida em 01/04/2024, às 16:55:47 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35952863

Código de Validação: ED0F BC4D 9366 FAD7 C8E3 FCE7 40DD 6248

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA



35952996/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 01/04/2024, às 16:59:33 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35952996

Código de Validação: B79A 4643 7F43 685B D38A F1CB 55EC 44B4

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA



35953034/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

OU

CNPJ n. 18.212.584/0001-24

Certidão emitida em 01/04/2024, às 17:00:38 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35953034

Código de Validação: 2774 46B0 72A9 7844 37AE C4EF 7F13 1270

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS**



35953077/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** com potencial de gerar inelegibilidade contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 01/04/2024, às 17:01:47 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 01/04/2024, às 16:01:04.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 35953077

Código de Validação: 9B76 806E CB07 25A4 EEC1 9889 126E 9BA2

Data da Atualização: 01/04/2024, às 16:01:04





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO)

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) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 22/04/2024

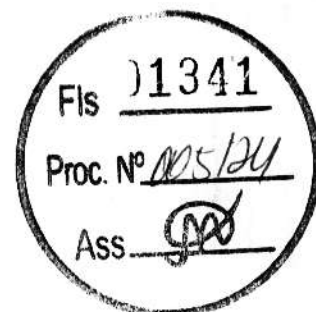
Selo digital de segurança: **2024.CTD.0389.T6BH.1VX4.30Z7.MHA2**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)****1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A S RIOS MATOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**18.212.584/0001-24****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) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 22/04/2024

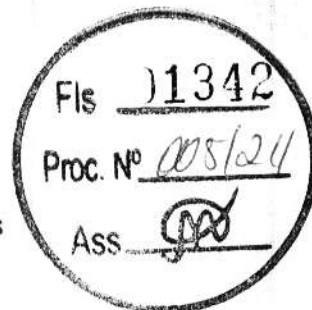
Selo digital de segurança: **2024.CTD.10MQ.Z9G6.YEUV.X5GM.OE2W**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)****1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO**014.321.463-27****(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVRES DE ARAUJO)****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) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.R2MY.6PS4.QESY.RTD9.DOYD******* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A S RIOS MATOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
18.212.584/0001-24

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) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.ESE4.WPHL.VCJ7.PSHN.I2MB**

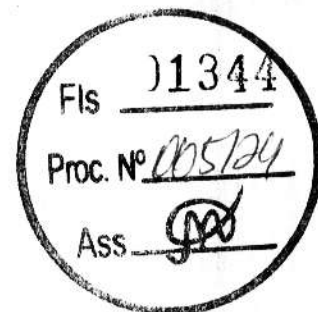
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



Fls. 11344

Proc. Nº 005124

Ass. [Signature]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO)

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) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.96WI.H4X9.G1AZ.7R6A.OAJG**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A S RIOS MATOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
18.212.584/0001-24

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) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 22/04/2024

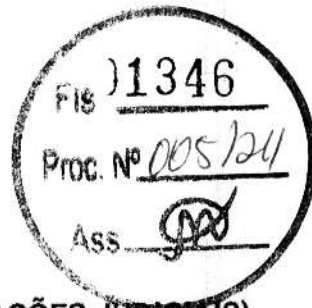
Selo digital de segurança: **2024.CTD.KWFT.CKED.FLL8.MUX9.KINU**

*** 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 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO**014.321.463-27****(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVRES DE ARAUJO)****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) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 22/04/2024

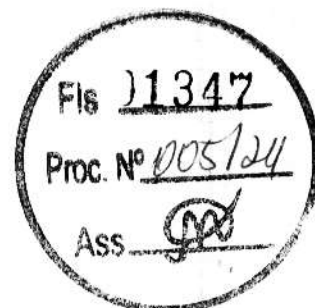
Selo digital de segurança: **2024.CTD.J82L.32GL.OYX5.NH9P.K40P**

*** 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 22/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A S RIOS MATOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
18.212.584/0001-24

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) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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.

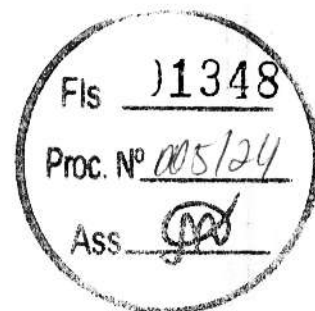
Emitida gratuitamente pela internet em: 22/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.YZTI.8RVS.BFNH.I1BR.ZPH5**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAIS



Data emissão: 03/05/2024

Data de validade: 03/07/2024

Nº da certidão: 12422370039

Código de Validação: 323cf01ef0

NOME: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1985

FILIAÇÃO: MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO

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 Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do 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;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



Data emissão: 03/05/2024

Data de validade: 03/07/2024

Nº da certidão: 12422370462

Código de Validação: b58a8589b9

NOME: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1985

FILIAÇÃO: MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO

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.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Não foi possível obter a certidão de forma online. O interessado deverá entrar em contato (através de um dos e-mails abaixo) ou dirigir-se até o setor de distribuição do Fórum da Unidade Judicial mais próximo da sua residência para solicitar a certidão com a verificação da existência de possíveis ações em seu nome ou de homônimos nas seguintes unidades judiciais:

Comarca: BACURI Email: vara1_bau@tjma.jus.br
- Vara Única de Bacuri(Pje)

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 18:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

Observações:

- a) A validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
- b) A autenticidade desta consulta 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;
- c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FINS ELEITORAIS



Data emissão: 03/05/2024

Data de validade: 03/07/2024

Nº da certidão: 12422370543

Código de Validação: 16012c543d

NOME: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1985

FILIAÇÃO: MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO

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.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Não foi possível obter a certidão de forma online. O interessado deverá entrar em contato (através de um dos e-mails abaixo) ou dirigir-se até o setor de distribuição do Fórum da Unidade Judicial mais próximo da sua residência para solicitar a certidão com a verificação da existência de possíveis ações em seu nome ou de homônimos nas seguintes unidades judiciais:

Comarca: BACURI Email: vara1_bau@tjma.jus.br
- Vara Única de Bacuri(Pje)

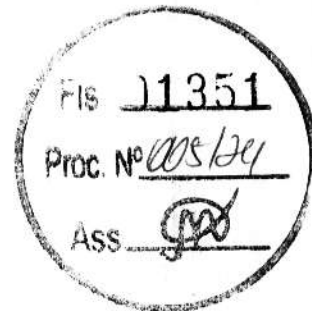
O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 18:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

Observações:

- a) A validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
- b) A autenticidade desta consulta 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;
- c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS E PENAS ON-LINE



Data emissão: 03/05/2024

Data de validade: 03/07/2024

Nº da certidão: 12422371000

Código de Validação: fd56ff3809

NOME: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1985

FILIAÇÃO: MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO

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.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Não foi possível obter a certidão de forma online. O interessado deverá entrar em contato (através de um dos e-mails abaixo) ou dirigir-se até o setor de distribuição do Fórum da Unidade Judicial mais próximo da sua residência para solicitar a certidão com a verificação da existência de possíveis ações em seu nome ou de homônimos nas seguintes unidades judiciais:

Comarca: BACURI Email: vara1_bau@tjma.jus.br

– Vara Única de Bacuri(Pje)

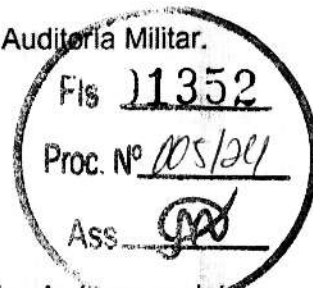
Comarca: BOM JARDIM Email: vara1_bjar@tjma.jus.br

– Vara Única de Bom Jardim(Pje)

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 18:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

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 Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.



Observações:

- a) A validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
- b) A autenticidade desta consulta 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;
- c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS E PENAS ON-LINE



Data emissão: 03/05/2024

Data de validade: 03/07/2024

Nº da certidão: 12422371000

Código de Validação: fd56ff3809

NOME: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1985

FILIAÇÃO: MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO

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.)

Tendo em vista a probabilidade de alguma ocorrência, inclusive a possibilidade de homônimos, a certidão não será disponibilizada de forma online.

Não foi possível obter a certidão de forma online. O interessado deverá entrar em contato (através de um dos e-mails abaixo) ou dirigir-se até o setor de distribuição do Fórum da Unidade Judicial mais próximo da sua residência para solicitar a certidão com a verificação da existência de possíveis ações em seu nome ou de homônimos nas seguintes unidades judiciais:

Comarca: BACURI Email: vara1_bau@tjma.jus.br

– Vara Única de Bacuri(Pje)

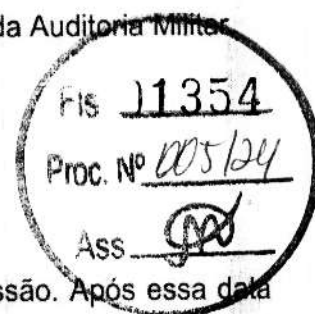
Comarca: BOM JARDIM Email: vara1_bjar@tjma.jus.br

– Vara Única de Bom Jardim(Pje)

O comparecimento deverá ocorrer no horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00h às 18:00h, de posse dos seguintes documentos: CPF; Documento de Identificação (RG, CTPS, Certidão de Nascimento, Casamento e/ou óbito) e comprovante de residência.

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 Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar



Observações:

- a) A validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
- b) A autenticidade desta consulta 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;
- c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

A large, stylized handwritten signature or mark is located in the bottom right area of the page. It consists of a long, sweeping curve that ends in a small loop, with a separate, more complex scribble below it.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEONARDO MOTA LIMA
REGISTRO..... : MA-011166/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.617.743-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 02/05/2024 as 10:00:46.

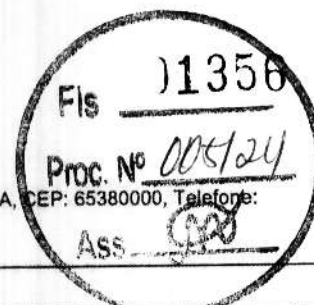
Válido até: 31/05/2024.

Código de Controle: 354059.

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

Balanco Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013



Página 1 de 7

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.218.411,37 D
1.01	Ativo Circulante	3.119.197,49 D
1.01.01	Disponibilidades	1.358.076,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	371.406,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	371.406,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	371.406,04 D
1.01.01.02	Bancos	986.670,40 D
1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	986.670,40 D
1.01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	390.689,25 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	595.981,15 D
1.01.03	Clientes	485.461,35 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	485.461,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	485.461,35 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	485.461,35 D
1.01.15	Estoques	1.275.659,70 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	1.275.659,70 D
1.07	Ativo não Circulante	99.213,88 D
1.07.04	Imobilizado	99.213,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	417.036,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	417.036,28 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	63.205,28 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	326.360,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.471,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	317.822,40 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação Acumulada	317.822,40 C
Total Ativo		3.218.411,37 D
2	*** Passivo ***	3.218.411,37 C
2.01	Passivo Circulante	402.795,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	402.795,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	94.595,39 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.595,39 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.595,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.631,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	78.572,54 C
2.01.01.03.01.0016	Parcelamento do Simples Nacional	78.572,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	187.059,22 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	187.059,22 C
2.01.01.17	Outras Contas	42.568,23 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	42.568,23 C
2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar	42.568,23 C
2.03	Passivo não Circulante	45.500,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	45.500,00 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simples Nacional	45.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.770.115,99 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	456.898,23 C

Balanco Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013



Página 2 de 7

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	676.790,60 C
2.07.04.01.03.0007	Reservas de Lucro de Exer. Anteriores	543.101,77 C
2.07.07	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	593.325,39 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	593.325,39 C
Total Passivo		3.218.411,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.218.411,37 (Três Milhões Duzentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos).

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

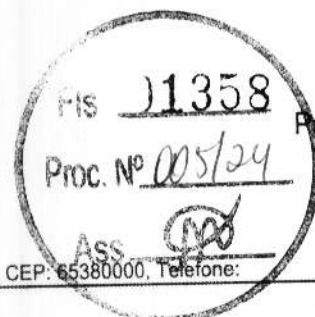
Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Página 3 de 7

LEONARDO

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.357.379,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.357.379,28
010.01.03	Vendas de Serviços	4.357.379,28
(-) 020	Deduções da Receita	444.452,64
020.01	Impostos Faturados	444.452,64
020.01.05	Simples	444.452,64
(=) 030	Receita Líquida	3.912.926,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.697.015,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.697.015,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.215.911,64
(-) 070	Despesas Operacionais	622.586,25
070.01	Despesas Administrativas	204.543,20
070.04	Resultado Financeiro	418.043,05
070.04.01	Receitas Financeiras	(35.789,23)
070.04.02	Despesas Financeiras	453.832,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.325,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.325,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.325,39

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA011166O7

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Fis 11359

Proc. Nº 005/24

Ass

Página 4 de 7

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210,0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.912.926,64 / 3.218.411,37 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,22
LC	Liquidez Corrente 3.119.197,49 / 402.795,38 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,74
LI	Liquidez Imediata 1.358.076,44 / 402.795,38 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,37
ML	Margem Líquida (593.325,39 / 3.912.926,64) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	15,16
RA	Rentabilidade do Ativo (593.325,39 / 3.218.411,37) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	18,44

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

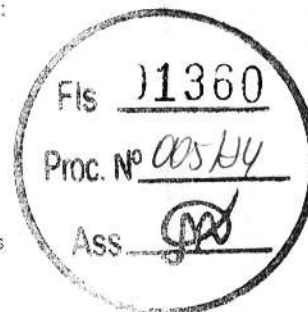
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades****NOTAS EXPLICATIVAS****Ativo Circulante****Caixa e Equivalentes**

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível
Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2023

Caixa R\$ 371.406,04

Total R\$ 371.406,04

Em aplicação financeira em Banco nacionais
Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2023
Aplicação Financeira R\$ 986.670,40
Total R\$ 986.670,40

3.2 - Estoques**Estoques**

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas
Prestações de serviços e vendas de mercadorias
Estoques R\$ 1.275.659,70
Total R\$ 1.275.659,70

3.3 - Créditos de Longo Prazo**Duplicatas a Receber**

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,
Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.
Duplicatas a receber 31/12/2023
Duplicatas a receber R\$ 485.461,35
Total R\$ 485.461,35

Sendo uma parte dessas vendas a prazo, recebidas neste ano no valor de R\$ 239.834,35

3.4 - Depreciação

Depreciação acumulada referente ao ano de 2023 = R\$ 158.911,20 calculado e somado sobre tod
imobilizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social****3.3-Patrimônio Líquido****g) Capital Social**

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2 - Resultado do Exercício

Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.357.379,28

Despesas e Deduções (3.764.053,89)

Total R\$ 593.325,39

Nota 5 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Recebimento de Juros sobre Aplicações Financeiras nas contas Banco do Brasil e Banco Bradesco - R\$ 35.789,23

Nota 6 - Eventos subsequentes

Simplex Nacional a Recolher

Os Tributos do Simplex Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

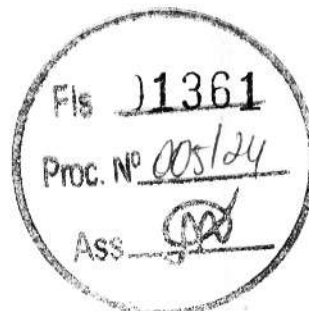
Imp. Simplex a recolher 31/12/2023

Imp. Simplex a recolher R\$ 187.059,22

Total R\$ 187.059,22

Parcelamento Simplex Nacional R\$ 45.500,00

Total R\$ 45.500,00



Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607



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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 10:46 SOB N° 20240404920.
PROTOCOLO: 240404920 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404516656. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

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

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

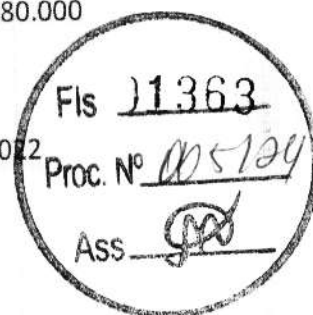
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM -MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO

Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veículos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

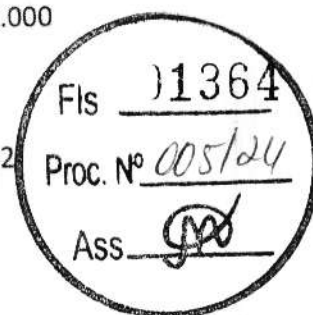
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM -MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO



CIRCULANTE

Fornecedores

94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simplex a Recolher

287.824,88

EXIG.A CURTO PRAZO

Parcelamento Simplex Nacional

78.572,54

Total do Passivo Circulante

460.992,81

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simplex Nacional

45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado

500.000,00

Lucro acumulado

1.676.790,60

Total do Passivo

2.683.283,41

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

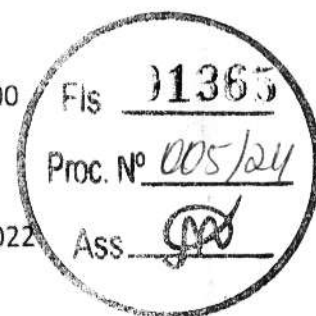
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM -MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	1.146.263,95

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio administrador

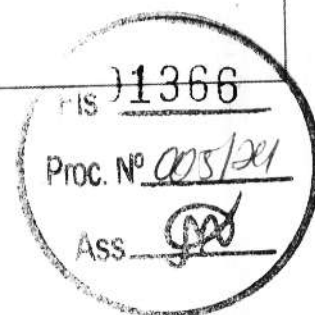
Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS****3.1 - Ativo Circulante**

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

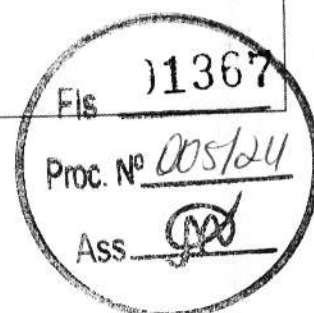
Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a checkmark or a signature, located on the right side of the page.

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Fis 11368

Proc. Nº 005/24

A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS, 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24



ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

11370

Proc. Nº 005/24

Ass.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB Nº 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 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.

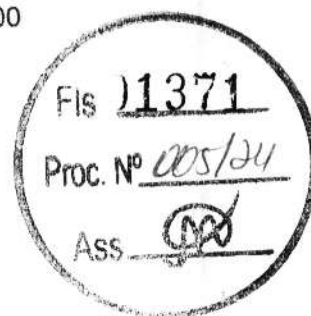
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM -MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

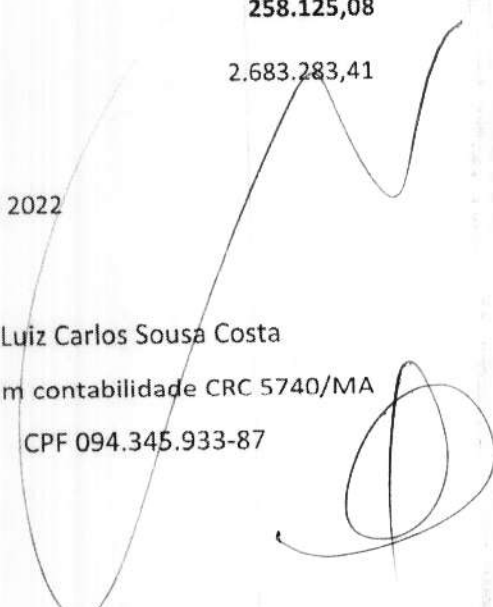
NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO

Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87



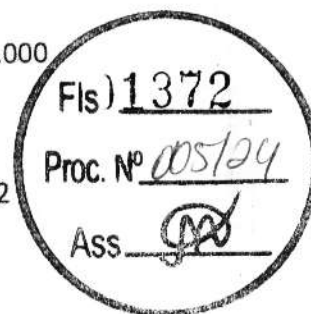
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM -MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO



CIRCULANTE

Fornecedores

94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher

287.824,88

EXIG.A CURTO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional

78.572,54

Total do Passivo Circulante

460.992,81

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional

45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado

500.000,00

Lucro acumulado

1.676.790,60

Total do Passivo

2.683.283,41

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

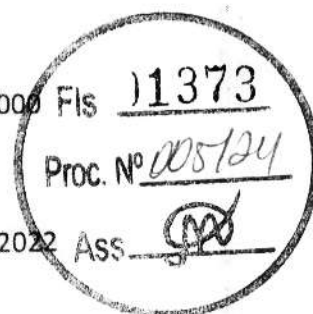
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM -MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS

4.149.885,00

DEDUCOES

435.035,18

LUCRO BRUTO

3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS

2.568.585,87

RECEITA LIQUIDA

1.146.263,95

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

36.479,19

RESULTADO DO EXERCICIO

1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

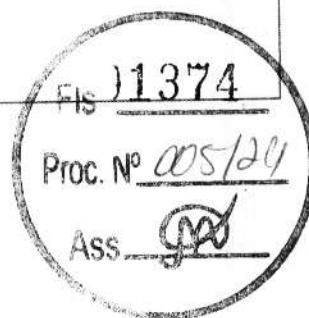
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop and a smaller loop at the end.

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS****3.1 - Ativo Circulante**

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

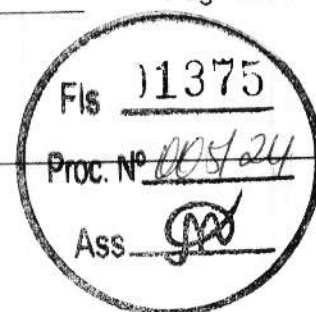
Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

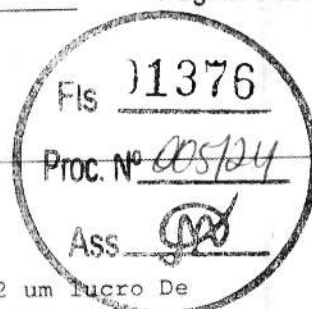
Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

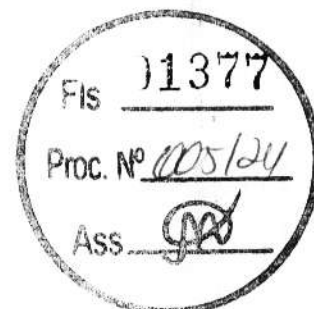
Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right area of the page.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS, 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24



ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} = 4,79$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} = 5,26$$

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} = 5,30$$

Bom Jardim-- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87



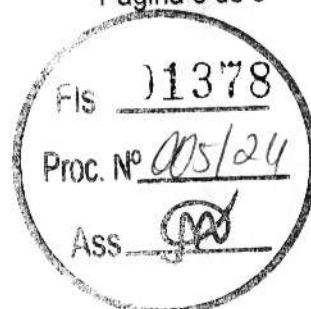
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB N° 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 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.

Fls 11379

Proc. Nº 005124

Página 1 de 7

Ass

LEONARDO

Balanco Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R. SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.218.411,37 D
1.01	Ativo Circulante	3.119.197,49 D
1.01.01	Disponibilidades	1.358.076,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	371.406,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	371.406,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	371.406,04 D
1.01.01.02	Bancos	986.670,40 D
1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	986.670,40 D
1.01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	390.689,25 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	595.981,15 D
1.01.03	Cientes	485.461,35 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	485.461,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	485.461,35 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	485.461,35 D
1.01.15	Estoques	1.275.659,70 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	1.275.659,70 D
1.07	Ativo não Circulante	99.213,88 D
1.07.04	Imobilizado	99.213,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	417.036,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	417.036,28 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	63.205,28 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	326.360,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.471,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	317.822,40 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação Acumulada	317.822,40 C
Total Ativo		3.218.411,37 D
2	*** Passivo ***	3.218.411,37 C
2.01	Passivo Circulante	402.795,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	402.795,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	94.595,39 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.595,39 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.595,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.631,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	78.572,54 C
2.01.01.03.01.0016	Parcelamento do Simples Nacional	78.572,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	187.059,22 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	187.059,22 C
2.01.01.17	Outras Contas	42.568,23 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	42.568,23 C
2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar	42.568,23 C
2.03	Passivo não Circulante	45.500,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	45.500,00 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simples Nacional	45.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.770.115,99 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	456.898,23 C



Balanço Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	676.790,60 C
2.07.04.01.03.0007	Reservas de Lucro de Exer. Anteriores	543.101,77 C
2.07.07	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	593.325,39 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	593.325,39 C
Total Passivo		3.218.411,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.218.411,37 (Três Milhões Duzentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos).

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

RIS 11381

Proc. Nº 005/24

Ass. 

Página 3 de 7

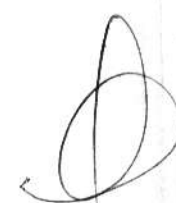
LEONARDO

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.357.379,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.357.379,28
010.01.03	Vendas de Serviços	4.357.379,28
(-) 020	Deduções da Receita	444.452,64
020.01	Impostos Faturados	444.452,64
020.01.05	Simplex	444.452,64
(=) 030	Receita Líquida	3.912.926,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.697.015,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.697.015,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.215.911,64
(-) 070	Despesas Operacionais	622.586,25
070.01	Despesas Administrativas	204.543,20
070.04	Resultado Financeiro	418.043,05
070.04.01	Receitas Financeiras	(35.789,23)
070.04.02	Despesas Financeiras	453.832,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.325,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.325,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.325,39

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Página 4 de 7

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.912.926,64 / 3.218.411,37 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,22
LC	Liquidez Corrente 3.119.197,49 / 402.795,38 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,74
LI	Liquidez Imediata 1.358.076,44 / 402.795,38 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,37
ML	Margem Líquida (593.325,39 / 3.912.926,64) *100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	15,16
RA	Rentabilidade do Ativo (593.325,39 / 3.218.411,37) *100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	18,44

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades****NOTAS EXPLICATIVAS****Ativo Circulante****Caixa e Equivalentes**

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível
Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2023

Caixa R\$ 371.406,04

Total R\$ 371.406,04

Em aplicação financeira em Banco nacionais
Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2023
Aplicação Financeira R\$ 986.670,40
Total R\$ 986.670,40

3.2 - Estoques**Estoques**

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas
Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.275.659,70

Total R\$ 1.275.659,70

3.3 - Créditos de Longo Prazo**Duplicatas a Receber**

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,
Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2023

Duplicatas a receber R\$ 485.461,35

Total R\$ 485.461,35

Sendo uma parte dessas vendas a prazo, recebidas neste ano no valor de R\$ 239.834,35

3.4 - Depreciação

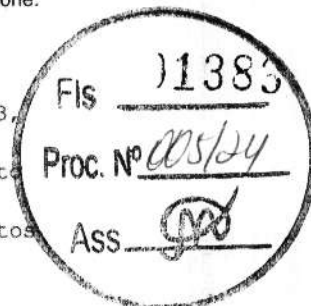
Depreciação acumulada referente ao ano de 2023 = R\$ 158.911,20 calculado e somado sobre tot
imobilizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social****3.3-Patrimônio Líquido****g) Capital Social**

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

Fls 11384

Proc. Nº 005/24

Ass. [Assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 10:46 SOB Nº 20240404920.
PROTOCOLO: 240404920 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404516656. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 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.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone: NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

LEONARDO

De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2 - Resultado do Exercício

Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.357.379,28

Despesas e Deduções (3.764.053,89)

Total R\$ 593.325,39

Nota 5 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Recebimento de Juros sobre Aplicações Financeiras nas contas Banco do Brasil e Banco Bradesco - F 35.789,23

Nota 6 - Eventos subsequentes

Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

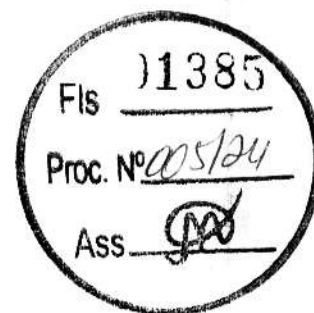
Imp. Simples a recolher 31/12/2023

Imp. Simples a recolher R\$ 187.059,22

Total R\$ 187.059,22

Parcelamento Simples Nacional R\$ 45.500,00

Total R\$ 45.500,00



Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Balço Patrimonial

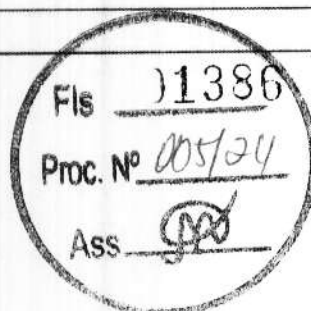
Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.218.411,37 D
1.01	Ativo Circulante	3.119.197,49 D
1.01.01	Disponibilidades	1.358.076,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	371.406,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	371.406,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	371.406,04 D
1.01.01.02	Bancos	986.670,40 D
1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	986.670,40 D
1.01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	390.689,25 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	595.981,15 D
1.01.03	Clientes	485.461,35 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	485.461,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	485.461,35 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	485.461,35 D
1.01.15	Estoques	1.275.659,70 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	1.275.659,70 D
1.07	Ativo não Circulante	99.213,88 D
1.07.04	Imobilizado	99.213,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	417.036,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	417.036,28 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	63.205,28 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	326.360,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.471,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	317.822,40 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação Acumulada	317.822,40 C
Total Ativo		3.218.411,37 D
2	*** Passivo ***	3.218.411,37 C
2.01	Passivo Circulante	402.795,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	402.795,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	94.595,39 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.595,39 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.595,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.631,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	78.572,54 C
2.01.01.03.01.0016	Parcelamento do Simples Nacional	78.572,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	187.059,22 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	187.059,22 C
2.01.01.17	Outras Contas	42.568,23 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	42.568,23 C
2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar	42.568,23 C
2.03	Passivo não Circulante	45.500,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	45.500,00 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simples Nacional	45.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.770.115,99 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	456.898,23 C



Balanco Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	676.790,60 C
2.07.04.01.03.0007	Reservas de Lucro de Exer. Anteriores	543.101,77 C
2.07.07	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	593.325,39 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	593.325,39 C
Total Passivo		3.218.411,37 C



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.218.411,37 (Três Milhões Duzentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

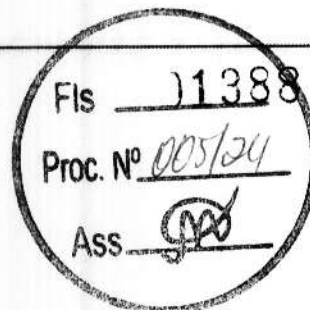
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

LEONARDO

Conta	Descrição		01/01/2023
			a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional		4.357.379,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		4.357.379,28
010.01.03	Vendas de Serviços		4.357.379,28
(-) 020	Deduções da Receita		444.452,64
020.01	Impostos Faturados		444.452,64
020.01.05	Simplex		444.452,64
(=) 030	Receita Líquida		3.912.926,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		2.697.015,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados		2.697.015,00
(=) 060	Lucro Bruto		1.215.911,64
(-) 070	Despesas Operacionais		622.586,25
070.01	Despesas Administrativas		204.543,20
070.04	Resultado Financeiro		418.043,05
070.04.01	Receitas Financeiras		(35.789,23)
070.04.02	Despesas Financeiras		453.832,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.		593.325,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		593.325,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		593.325,39



Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R. SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.912.926,64 / 3.218.411,37 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,22
LC	Liquidez Corrente 3.119.197,49 / 402.795,38 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,74
LI	Liquidez Imediata 1.358.076,44 / 402.795,38 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,37
ML	Margem Líquida (593.325,39 / 3.912.926,64) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	15,16
RA	Rentabilidade do Ativo (593.325,39 / 3.218.411,37) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	18,44

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades****NOTAS EXPLICATIVAS****Ativo Circulante****Caixa e Equivalentes**

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível
Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2023

Caixa R\$ 371.406,04

Total R\$ 371.406,04

Em aplicação financeira em Banco nacionais
Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2023
Aplicação Financeira R\$ 986.670,40
Total R\$ 986.670,40

3.2 - Estoques**Estoques**

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas
Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.275.659,70

Total R\$ 1.275.659,70

3.3 - Créditos de Longo Prazo**Duplicatas a Receber**

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,
Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2023

Duplicatas a receber R\$ 485.461,35

Total R\$ 485.461,35

Sendo uma parte dessas vendas a prazo, recebidas neste ano no valor de R\$ 239.834,35

3.4 - Depreciação

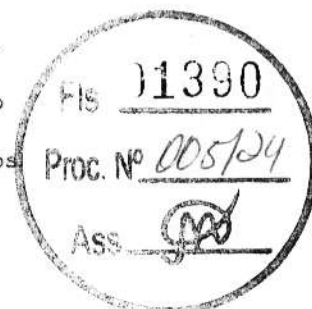
Depreciação acumulada referente ao ano de 2023 = R\$ 158.911,20 calculado e somado sobre tot
imobilizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social****3.3-Patrimônio Líquido****g) Capital Social**

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

LEONARDO

De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2 - Resultado do Exercício**Resultado do Exercício**

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro
Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.357.379,28

Despesas e Deduções (3.764.053,89)

Total R\$ 593.325,39

Nota 5 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Recebimento de Juros sobre Aplicações Financeiras nas contas Banco do Brasil e Banco Bradesco - R
35.789,23

Nota 6 - Eventos subsequentes

Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para
Pagamentos posteriores.

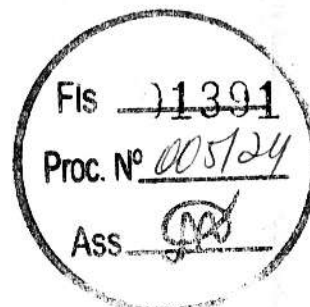
Imp. Simples a recolher 31/12/2023

Imp. Simples a recolher R\$ 187.059,22

Total R\$ 187.059,22

Parcelamento Simples Nacional R\$ 45.500,00

Total R\$ 45.500,00



Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-40
CRC MA01116607



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

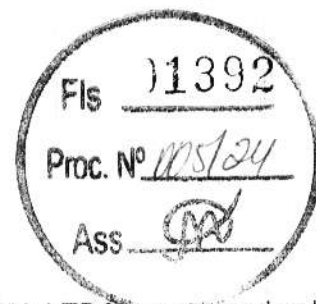
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 10:46 SOB Nº 20240404920.
PROTOCOLO: 240404920 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404516656. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 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.

Fls 11393

Proc. Nº 005/24

Página 1 de 8

LEONARDO

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vr.Reservas de Contingência	0001	001	1	676.790,60	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências	Vr.Reservas de Contingência	0001	001	1		676.790,60
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vr.Reserva Legal	0001	001	3	456.898,23	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Vr.Reserva Legal	0001	001	3		456.898,23
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vr.Reserva Legal	0001	001	4	543.101,77	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0007 - Reservas de Lucro de Exer. Anteriores	Vr.Reserva Legal	0001	001	4		543.101,77
Totais do dia 03:						1.676.790,60	1.676.790,60
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	363.114,94	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		363.114,94
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
31/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
31/01/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10	38.065,57	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10		38.065,57
31/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12	37.037,72	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12		37.037,72
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13	39.456,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13		39.456,80
Totais do dia 31:						705.618,19	705.618,19
Totais do mês de Janeiro:						2.382.408,79	2.382.408,79
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14	363.114,94	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14		363.114,94
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	15	224.751,25	
28/02/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	15		224.751,25
28/02/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16	38.065,57	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16		38.065,57
28/02/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	17	3.191,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	17		3.191,91
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18	37.037,72	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18		37.037,72

quarta-feira, 27 de março de 2024

10:01:08

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Fls 01394

Proc. Nº 005124

Ass. [Assinatura]

Pág.: 2 de 8

LEONARDO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Fevereiro:						666.161,39	666.161,39
07/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19	54.658,90	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19		54.658,90
Totais do dia 07:						54.658,90	54.658,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	45.897,32	
15/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		45.897,32
Totais do dia 15:						45.897,32	45.897,32
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1		363.114,94
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	3	3.191,91	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	3		3.191,91
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4		37.037,72
Totais do dia 31:						628.095,82	628.095,82
Totais do mês de Março:						728.652,04	728.652,04
03/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	415.667,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		415.667,00
Totais do dia 03:						415.667,00	415.667,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	363.114,94	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		363.114,94
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/04/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3		38.065,57
28/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Abril:						1.081.828,39	1.081.828,39
03/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	412.744,50	

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Pág.: 3 de 8

LEONARDO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		412.744,50
					Totais do dia 03:	412.744,50	412.744,50
09/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	156.245,23	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		156.245,23
					Totais do dia 09:	156.245,23	156.245,23
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1		363.114,94
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/05/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3		38.065,57
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4		37.037,72
31/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	6	3.191,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	6		3.191,91
					Totais do dia 31:	666.161,39	666.161,39
					Totais do mês de Maio:	1.235.151,12	1.235.151,12
03/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	88.648,23	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		88.648,23
					Totais do dia 03:	88.648,23	88.648,23
30/06/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1	38.065,57	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1		38.065,57
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3	363.114,94	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3		363.114,94
30/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4	45.632,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4		45.632,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5		37.037,72
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. ao exercícios anteriores	0001	001	8	249.834,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						



Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Pág.: 4 de 8

LEONARDO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8		249.834,00
Totais do dia 30:						958.435,48	958.435,48
Totais do mês de Junho:						1.047.083,71	1.047.083,71
06/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	315.678,90	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		315.678,90
Totais do dia 06:						315.678,90	315.678,90
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1	363.114,94	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1		363.114,94
28/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/07/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3		38.065,57
28/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4	3.191,91	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4		3.191,91
28/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Julho:						981.840,29	981.840,29
07/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1	85.647,23	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1		85.647,23
Totais do dia 07:						85.647,23	85.647,23
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1		363.114,94
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/08/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3	38.065,57	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3		38.065,57
30/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4	3.191,91	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4		3.191,91
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Fls 11397

Proc. Nº 005/24

Ass. 

Pag.: 5 de 8

LEONARDO

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380008, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5		37.037,72
		Totais do dia 30:				666.161,39	666.161,39
		Totais do mês de Agosto:				751.808,62	751.808,62
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1	363.114,94	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1		363.114,94
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2	224.751,25	
29/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2		224.751,25
29/09/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3	38.065,57	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3		38.065,57
29/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5	37.037,72	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5		37.037,72
		Totais do dia 29:				666.161,39	666.161,39
		Totais do mês de Setembro:				666.161,39	666.161,39
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2	445.612,58	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2		445.612,58
		Totais do dia 10:				445.612,58	445.612,58
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1	446.894,20	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1		446.894,20
		Totais do dia 25:				446.894,20	446.894,20
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1		363.114,94
30/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3	224.751,25	
30/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3		224.751,25
30/10/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4	38.065,57	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4		38.065,57
30/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	5	3.191,91	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	5		3.191,91
30/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						



Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R. SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Pág.: 6 de 8

LEONARDO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6	37.037,72	
30/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Outubro:						1.558.668,17	1.558.668,17
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8	363.114,94	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8		363.114,94
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
30/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
30/11/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10	38.065,57	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10		38.065,57
30/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12	37.037,72	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Novembro:						666.161,39	666.161,39
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1		363.114,94
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2	224.751,25	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2		224.751,25
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3		38.065,57
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4	3.191,91	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4		3.191,91
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5	37.037,72	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5		37.037,72
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7	844.567,99	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7		844.567,99
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8	35.789,23	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações						

Fls 11399

Proc. Nº 105124

Ass. [assinatura]

Pág.: 7 de 8

LEONARDO

Livre Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone: [telefone]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8		35.789,23
31/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	9	3.063,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Contas Diversas a Pagar	0001	001	9		3.063,77
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10	166.459,23	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10		166.459,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11	158.911,20	
31/12/2023	1.07.04.21.03 - (-) Depreciação Acumulada	Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11		158.911,20
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	Aplicação Financeira	0001	001	12	256.378,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicação Financeira	0001	001	12		256.378,15
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	0001	001	13	169.789,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicação Financeira	0001	001	13		169.789,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Apuração do Resultado	0001	001	21	4.357.379,28	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	444.452,64	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	593.325,39	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	2.697.015,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucros do Exercício	0001	001	21		593.325,39
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Apuração do Resultado	0001	001	21		444.452,64
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Apuração do Resultado	0001	001	21		2.697.015,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Apuração do Resultado	0001	001	21		158.911,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Apuração do Resultado	0001	001	21		45.632,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Apuração do Resultado	0001	001	21		418.721,27
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Apuração do Resultado	0001	001	21		35.111,01
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21		35.789,23
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Fls 01400
Proc. Nº 005/24
ASS 

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

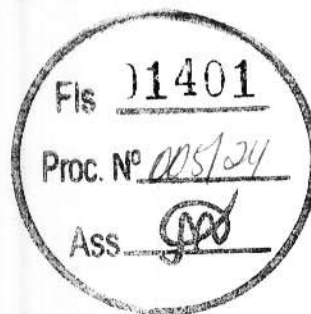
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 66380000, Telefone:

Pág.: 8 de 8

LEONARDO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Resultado	0001	001	21		4.357.379,28
		Totais do dia 31:				11.087.457,23	11.087.457,23
		Totais do mês de Dezembro:				11.087.457,23	11.087.457,23





**DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS INCIDENTES CONFORME
ANEXOS SIMPLES NACIONAL**

A empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, segrega suas receitas nos anexos I, III E IV respectivamente as atividades de Comercio, e prestações de serviços, conforme Cnaes e faixas de receitas relacionadas no demonstrativo abaixo.

ANEXO I

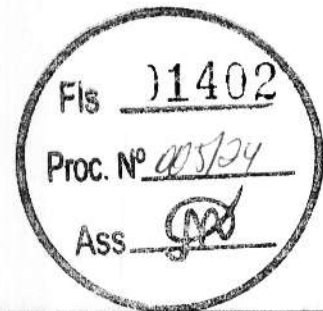
Receita Bruta em 12 meses (em R\$)	Aliquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª faixa - até 180.000,00	4,00	0,00
2ª faixa - de 180.000,01 até 360.000,00	7,30	5.940,00
3ª faixa - de 360.000,01 até 720.000,00	9,50	13.860,00
4ª faixa - de 720.000,01 até 1.800.000,00	10,70	22.500,00
5ª faixa - de 1.800.000,01 até 3.600.000,00	14,30	87.300,00
6ª faixa - de 3.600.000,01 até 4.800.000,00	19,00	378.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	Pis	CPP	ICMS
1ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
2ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
3ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
4ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
5ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
6ª Faixa	13,50%	10,00%	28,27%	6,13%	42,10%	-

ANEXO III

Receita Bruta em 12 meses (em R\$)	Aliquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª faixa - até 180.000,00	6,00	0,00
2ª faixa - de 180.000,01 até 360.000,00	11,20	9.360,00
3ª faixa - de 360.000,01 até 720.000,00	13,50	17.640,00
4ª faixa - de 720.000,01 até 1.800.000,00	16,00	35.640,00
5ª faixa - de 1.800.000,01 até 3.600.000,00	21,00	125.640,00
6ª faixa - de 3.600.000,01 até 4.800.000,00	33,00	648.000,00



Percentual de Repartição dos Tributos

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	Pis	CPP	ISS
1ª Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
2ª Faixa	4,00%	3,50%	14,05%	3,05%	43,40%	32,00%
3ª Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
4ª Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
5ª Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
6ª Faixa	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	-

ANEXO IV

Receita Bruta em 12 meses (em R\$)	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª faixa - até 180.000,00	4,50	0,00
2ª faixa - de 180.000,01 até 360.000,00	9,00	8.100,00
3ª faixa - de 360.000,01 até 720.000,00	10,20	12.420,00
4ª faixa - de 720.000,01 até 1.800.000,00	14,00	39.780,00
5ª faixa - de 1.800.000,01 até 3.600.000,00	22,00	183.780,00
6ª faixa - de 3.600.000,01 até 4.800.000,00	33,00	828.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	Pis	CPP	ISS
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	-	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	-	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	-	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	-	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	-	40,00%
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-	-

Bom Jardim – MA, 24 de abril de 2024.

IZAQUE GOMES

ARAUJO:01432146327

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

Assinado de forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327
Dados: 2024.05.03 11:30:03 -03'00'

LEONARDO MOTA

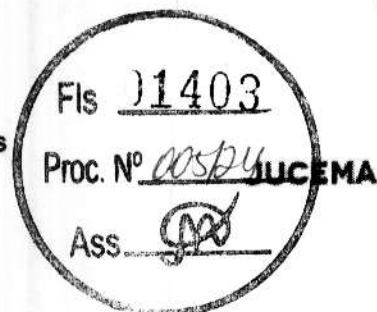
LIMA:91461774349

Leonardo Mota Lima
CPF: 914.617.743-49
CRC/MA 01116607

Assinado de forma digital por
LEONARDO MOTA
LIMA:91461774349
Dados: 2024.05.03 11:30:41 -03'00'



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 12304014600 em 24/03/2023, protocolo 230391419. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	MACRC5740

JUCEMA

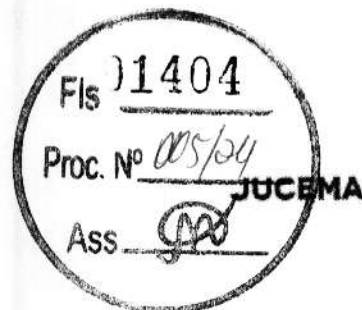
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304014600. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404496841 em 02/04/2024, protocolo 240405102. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA	MAMA01116607

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 07:55 SOB N° 20240405102.
PROTOCOLO: 240405102 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404496841. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



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: 18.212.584/0001-24

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

RUA SAO LUIS, 166 - CENTRO - 65.380-000 - Bom Jardim / Maranhão

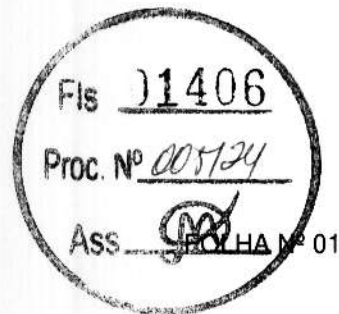
Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 23/04/2024 16:27

1 de 1



TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

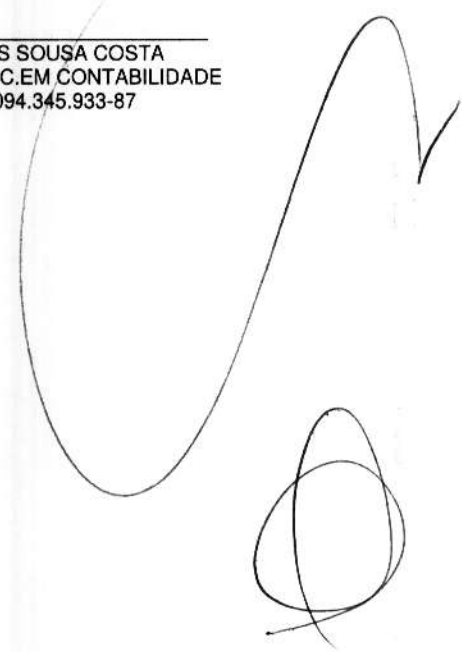
DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021.**
DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

Fls 01407

Proc. Nº 00524

Ass

C/P

Página 2 de 86

Folha: 2

Conta Histórico

03 de janeiro de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			138,92	138,92

05 de janeiro de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
Total do Dia:			6,01	6,01

10 de janeiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
Total do Dia:			1.206,77	1.206,77

11 de janeiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
Total do Dia:			85,72	85,72

12 de janeiro de 2022

(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(1750)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
Total do Dia:			1.051,96	1.051,96

13 de janeiro de 2022

(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
Total do Dia:			99,00	99,00

14 de janeiro de 2022

(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

14 de janeiro de 2022

Total do Dia: 583,13 583,13

17 de janeiro de 2022

(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99
Total do Dia:		236,17	236,17

18 de janeiro de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324	1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18
Total do Dia:		38,18	38,18

19 de janeiro de 2022

(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73
Total do Dia:		77,73	77,73

20 de janeiro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324	10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	65,92
(1211)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49	53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00
Total do Dia:		53.896,35	53.896,35

21 de janeiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287	2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287	3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750	183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792	278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
Total do Dia:			22.235,54	22.235,54
24 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			364,60	364,60
25 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			461,97	461,97
26 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
Total do Dia:			408,25	408,25

27 de janeiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
Total do Dia:			601,21	601,21

28 de janeiro de 2022

(9)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			5,94	5,94

29 de janeiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
Total do Dia:			54,39	54,39

31 de janeiro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55

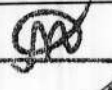
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128,80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78,32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370,17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362,52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158,94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098,26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307,13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907,85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096,48
(2772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098,26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217,90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41,99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128,80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78,32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370,17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362,52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158,94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,75	
Total do Dia:			96.204,67	96.204,67

Fls 11412

8

Folha: 7

Proc. Nº 005/24

Ass. 

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49	248,38	
(5040)	Pago outras despesas	49	142,00	
Total do Dia:			390,38	390,38
02 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
03 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
Total do Dia:			115,08	115,08
07 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
Total do Dia:			50.372,42	50.372,42
09 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSI LTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSI LTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

Fis 1413

Proc. Nº 005/20

Ass. [Assinatura]

8

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
Total do Dia:			842,16	842,16
10 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
Total do Dia:			98,00	98,00
11 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
12 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
Total do Dia:			290,55	290,55
14 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			45.540,06	45.540,06
15 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
Total do Dia:			95,00	95,00
16 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	

Conta Histórico

Débito Crédito

16 de fevereiro de 2022

(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
Total do Dia:			19.634,10	19.634,10

17 de fevereiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
Total do Dia:			1,71	1,71

18 de fevereiro de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			20,00	20,00

21 de fevereiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
Total do Dia:			377,09	377,09

22 de fevereiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			41.195,90	41.195,90

23 de fevereiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			80,77	80,77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pago parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pago parcelamento simples	49	309,33	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.594,27	1.594,27
26 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
Total do Dia:			115,52	115,52
28 de fevereiro de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(2772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
Total do Dia:			12.228,35	12.228,35

Fls 11416

Proc. Nº 005124

Ass

8 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentação	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentação	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentação	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentação	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentação	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	22,40	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
Total do Dia:			795,36	795,36
03 de março de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
Total do Dia:			50.520,07	50.520,07
04 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentação	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentação	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentação	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	223,58	
Total do Dia:			611,37	611,37
07 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92

Fls 11417

Proc. Nº 005/24

Ass. JPO

8

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
Total do Dia:			21,39	21,39
09 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
10 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	49	56,28	
Total do Dia:			56,28	56,28
11 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
Total do Dia:			95,04	95,04
14 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSS LTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentação	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		80,96
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSS LTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	80,96	
Total do Dia:			14.098,58	14.098,58
15 de março de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
Total do Dia:			35.308,63	35.308,63
16 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

Fls 11418

8 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			25.279,13	25.279,13

17 de março de 2022

(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentação	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	62,00	
Total do Dia:			35.154,82	35.154,82

18 de março de 2022

(49)	pago desp. com alimentação	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	45,00	
Total do Dia:			45,00	45,00

21 de março de 2022

(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
Total do Dia:			6.816,14	6.816,14

22 de março de 2022

(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
Total do Dia:			405,90	405,90

23 de março de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
Total do Dia:			72,57	72,57

24 de março de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	

Conta Histórico

Débito

Crédito

24 de março de 2022

Total do Dia:

68,46

68,46

25 de março de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	

Total do Dia:

629,96

629,96

28 de março de 2022

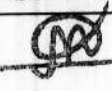
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

Fls 11420

Proc. Nº 005124

Ass. 

8 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
Total do Dia:			1.032,53	1.032,53

30 de março de 2022

(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(1225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,95	
Total do Dia:			110.077,95	110.077,95

31 de março de 2022

(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		107.666,92
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercício	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercício	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercício	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercício	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	163,17	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

Fis 11421

Proc. Nº 005/24

Ass

P

Página 16 de 86

8

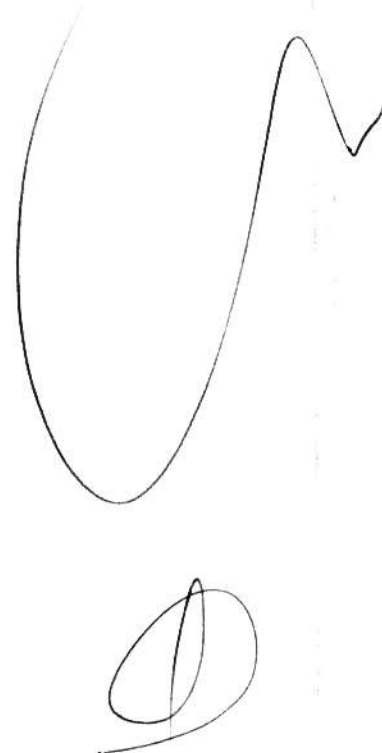
Folha: 16

Conta	Histórico		Débito	Crédito
-------	-----------	--	--------	---------

31 de março de 2022

(2436)	Encerramento do Exercício	1750	1.153,71	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercício	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	107.666,92	

Total do Dia:	1.213.995,81	1.213.995,81
---------------	--------------	--------------



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

Fls 11422

Proc. Nº 105/24

Ass. 

8

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			178,85	178,85

02 de abril de 2022

(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
Total do Dia:			28.873,00	28.873,00

04 de abril de 2022

(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
(49)	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
Total do Dia:			966,49	966,49

05 de abril de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
Total do Dia:			28,31	28,31

07 de abril de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
Total do Dia:			35.000,00	35.000,00

11 de abril de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			74,69	74,69

12 de abril de 2022

(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	

Fls 11423

Proc. N° 005/24

Ass

8

Folha: 18

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

12 de abril de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	

Total do Dia: 97.360,27 97.360,27

13 de abril de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	

Total do Dia: 20,90 20,90

14 de abril de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	

Total do Dia: 531,28 531,28

18 de abril de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

Fls

01424

8

Folha: 19

Proc. Nº

005124

Ass.

[Assinatura]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.182,50
(1764)	despesas com material de expediente	49	47,96	
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
Total do Dia:			19.895,03	19.895,03

20 de abril de 2022

(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
Total do Dia:			269,67	269,67

22 de abril de 2022

(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
Total do Dia:			937,08	937,08

24 de abril de 2022

(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
Total do Dia:			341,89	341,89

25 de abril de 2022

Fls 11425

Proc. Nº 005124

Ass

8

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			8,48	8,48
26 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
Total do Dia:			4.322,98	4.322,98
27 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00	
Total do Dia:			554,00	554,00
28 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60	
Total do Dia:			90,60	90,60
29 de abril de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00	
Total do Dia:			336,43	336,43
30 de abril de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00	
Total do Dia:			8.654,00	8.654,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

03 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	24.500,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		24.500,00
Total do Dia:			24.500,00	24.500,00

04 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
Total do Dia:			169,66	169,66

05 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			109.498,65	109.498,65

06 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
Total do Dia:			922,99	922,99

08 de maio de 2022

(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

Fls 11427

8

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	41,31	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	
Total do Dia:			256,73	256,73

09 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	33.780,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,39
(49)	pago despesas com publicidade	1722		25,90
(49)	pago despesas com publicidade	1722		22,56
(49)	pago despesas com publicidade	1722		55,80
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		237,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		280,66
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		33.780,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,39	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	25,90	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	22,56	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	55,80	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	237,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	280,66	
Total do Dia:			34.556,31	34.556,31

10 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
Total do Dia:			46,00	46,00

11 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722		12,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		50,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	
Total do Dia:			97,00	97,00

12 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722		8,88
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
Total do Dia:			224,88	224,88

13 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
Total do Dia:			125.163,66	125.163,66

16 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
Total do Dia:			205,25	205,25

17 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	

Fls 11429

Proc. Nº 005/24

Ass

8

Folha: 24

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

17 de maio de 2022

Total do Dia:

60,97

60,97

18 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	5.977,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.997,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	8.422,07	
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	7.457,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	9.836,55	
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	9.836,55	
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.929,19	
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	9.742,30	
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	4.045,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	7.058,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	4.715,40	
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.297,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.406,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	5.073,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	5.345,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49	17.003,45	
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	3.965,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.060,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.787,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	7.721,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.162,64	
(1722)	pago despesas com publicidade	49		147,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49		14,00

Fls

Proc. Nº

Ass

8

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
Total do Dia:			152.190,61	152.190,61
19 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
Total do Dia:			58.025,02	58.025,02
20 de maio de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	3,30	
Total do Dia:			404,53	404,53
23 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,06
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

23 de maio de 2022

(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	2.562,04	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			6.935,57	6.935,57

24 de maio de 2022

(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			829,56	829,56

25 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
Total do Dia:			24.943,30	24.943,30

26 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00

Fls 11431

Proc. Nº 05/24

Ass

8

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
Total do Dia:			16.385,78	16.385,78

27 de maio de 2022

(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
Total do Dia:			27.532,12	27.532,12

30 de maio de 2022

(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(287)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
Total do Dia:			53.891,34	53.891,34

31 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.808,80	
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	12.288,70	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

Página 28 de 86

Fis 11432

Proc. Nº 005124

Ass

8

Folha: 28

Conta Histórico

C/P

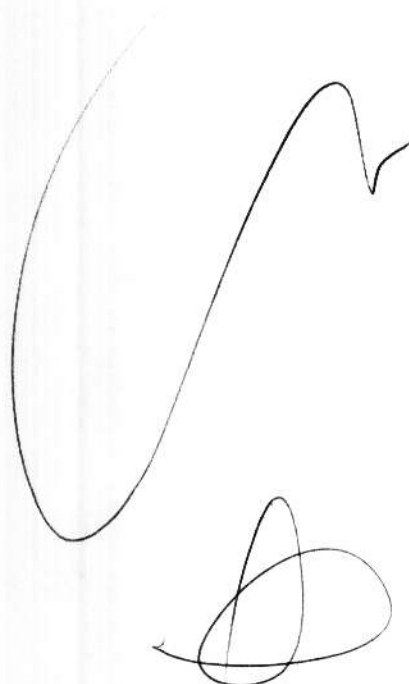
Débito

Crédito

31 de maio de 2022

(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022	2772		46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	49		12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022	2786	46.841,62	

Total do Dia: 68.939,12 68.939,12



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

Fls 11433

8

Folha: 29

Proc. Nº 005/24

Ass. 

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			30.088,31	30.088,31
02 de junho de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			1.482,17	1.482,17
03 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
Total do Dia:			54.452,70	54.452,70
04 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
Total do Dia:			1.868,62	1.868,62
06 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
Total do Dia:			63,42	63,42
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88

Fls 11434

Proc. Nº 105124

8

Folha: 30

Ass. 

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
Total do Dia:			36,35	36,35
08 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
Total do Dia:			15,11	15,11
10 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
Total do Dia:			85.358,79	85.358,79
13 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		40,00
Total do Dia:			13.004,56	13.004,56
14 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			5.550,38	5.550,38
15 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	24,95	
Total do Dia:			852,96	852,96
16 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.237,70
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.273,34
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		224,28
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.854,40
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		367,50
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.059,38
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.203,36
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.685,52
Total do Dia:			56.212,23	56.212,23
17 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,00	

Conta Histórico

Débito

Crédito

17 de junho de 2022

Total do Dia: 31.539,56 31.539,56

19 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
Total do Dia:			177,86	177,86

20 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHÃO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHÃO	49	21,00	
Total do Dia:			5.443,22	5.443,22

21 de junho de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancárias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancárias	49	1,11	
Total do Dia:			6.355,92	6.355,92

22 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancárias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancárias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancárias	49	10,00	

Conta Histórico

C/P

8

Folha: 33

22 de junho de 2022

Fls 11437

Proc. Nº 005724

Ass. 

Total do Dia: 52.378,74 52.378,74

23 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
Total do Dia:			154.387,63	154.387,63

24 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		27,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	

Fls 11438

Proc. Nº 005124

Ass

8

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

24 de junho de 2022

(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,00	
Total do Dia:			67.888,19	67.888,19

27 de junho de 2022

(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	

Total do Dia:	1.253,98	1.253,98
----------------------	-----------------	-----------------

28 de junho de 2022

(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
Total do Dia:			25.107,85	25.107,85

29 de junho de 2022

(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

Fls 11439

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 35

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

29 de junho de 2022

Ass. 

Total do Dia:

602,91

602,91

30 de junho de 2022

(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792	8.750,00	
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792	3.850,00	
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792	1.150,00	
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287	82,17	
(49)	pago parcelamento simples	5096	384,04	
(49)	pago parcelamento simples	5096	320,04	
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470	447.783,90	
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470	135.769,75	
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470	19.800,00	
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772	40.971,61	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436	384.266,58	
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436	96.467,23	
(1470)	Encerramento do exercicio	2436	603.353,65	
(5103)	Encerramento do exercicio	2436	10.543,82	
(1722)	Encerramento do exercicio	2436	4.035,96	
(1750)	Encerramento do exercicio	2436	560,41	
(1757)	Encerramento do exercicio	2436	475,04	
(1764)	Encerramento do exercicio	2436	5.348,66	
(1792)	Encerramento do exercicio	2436	13.750,00	
(2324)	Encerramento do exercicio	2436	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211	1.119.459,75	
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	

Total do Dia:

2.897.781,01

2.897.781,01

Fis 11440
Proc. Nº 005/24
Ass.

8

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
Total do Dia:			20.562,89	20.562,89
04 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
Total do Dia:			296,53	296,53
05 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
Total do Dia:			28.174,34	28.174,34
06 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95

Fls 11441

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 37

Ass.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de julho de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			480,50	480,50
07 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.640,71	25.640,71
08 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			45.016,18	45.016,18
09 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
Total do Dia:			15.645,03	15.645,03
10 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
Total do Dia:			320,25	320,25
11 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52

Fls 11442

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

8 Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	33,88	
Total do Dia:			3.158,00	3.158,00
13 de julho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
Total do Dia:			107,00	107,00
14 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49	5.286,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	8.277,19	
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	7.687,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49	6.844,29	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
Total do Dia:			28.121,48	28.121,48
15 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
Total do Dia:			21.456,60	21.456,60

Fls 11443

Proc. Nº 005124

8

Folha: 39

Ass. 

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
Total do Dia:			85,64	85,64
18 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
Total do Dia:			15.112,13	15.112,13
20 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
Total do Dia:			117,87	117,87
21 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
Total do Dia:			137,69	137,69
26 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
Total do Dia:			21.222,02	21.222,02
27 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	

Conta Histórico

27 de julho de 2022

Fis 11444

Proc. Nº 005/24

Ass

8

Folha: 40

C/P

Débito

Crédito

Total do Dia:	240,15	240,15
---------------	--------	--------

28 de julho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287	168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287	14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75

Total do Dia:	182,96	182,96
---------------	--------	--------

29 de julho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287	257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287	1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287	432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287	18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287	15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287	26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096	387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096	323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324	9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324	10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324	6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103	110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103	2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50

Total do Dia:	32.299,17	32.299,17
---------------	-----------	-----------

30 de julho de 2022

(35)	vr. transferencia	43	10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00

Total do Dia:	10.500,00	10.500,00
---------------	-----------	-----------

31 de julho de 2022

(43)	vr. transferencia	49	4.301,00
(49)	vr. transferencia	43	4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772	13.887,03
(2772)	vr. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03

Total do Dia:	18.188,03	18.188,03
---------------	-----------	-----------

Fis 11445

Proc. Nº 005/24

Ass

8

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49	10.000,00	
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			23.644,24	23.644,24

03 de agosto de 2022

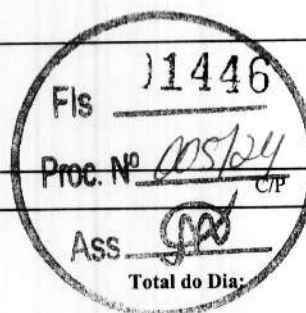
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			27.789,01	27.789,01

04 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
Total do Dia:			734,24	734,24

05 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	



Conta Histórico

8

Folha: 42

Débito

Crédito

05 de agosto de 2022

Total do Dia: 39.546,66 39.546,66

08 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	80,88	
Total do Dia:			58.941,99	58.941,99

09 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			161.303,02	161.303,02

10 de agosto de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	32,88	

Fis 11447
Proc. Nº 005/24

8

Folha: 43

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

10 de agosto de 2022

Total do Dia:

825,88

825,88

11 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.889,35
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.959,17
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.320,35
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.833,78
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		5.230,15
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	

Total do Dia:

87.458,37

87.458,37

12 de agosto de 2022

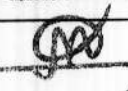
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Fls 11448

Proc. Nº 005124

Ass. 

8

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			335,62	335,62
15 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
Total do Dia:			51.607,54	51.607,54
16 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.178,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Fls 11449

8

Folha: 45

Conta	Histórico		Débito	Crédito
16 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	43	752,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	45,36	
Total do Dia:			34.209,09	34.209,09
17 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
Total do Dia:			52.881,13	52.881,13
18 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			200.714,28	200.714,28
19 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Fls 11450

8 Folha: 46

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	

Total do Dia: 33.057,98 33.057,98

20 de agosto de 2022

(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	

Total do Dia: 15.300,00 15.300,00

22 de agosto de 2022

(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	

Total do Dia: 2.687,60 2.687,60

23 de agosto de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98

Total do Dia: 13.229,98 13.229,98

24 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Fls 11451

Proc. Nº 005124

Ass. [assinatura]

8

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			4.792,82	4.792,82
25 de agosto de 2022				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
Total do Dia:			50.709,07	50.709,07
26 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
Total do Dia:			94,98	94,98
27 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
Total do Dia:			29.207,47	29.207,47
29 de agosto de 2022				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
Total do Dia:			120.590,08	120.590,08
30 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Fis 11452

8 Folha: 48

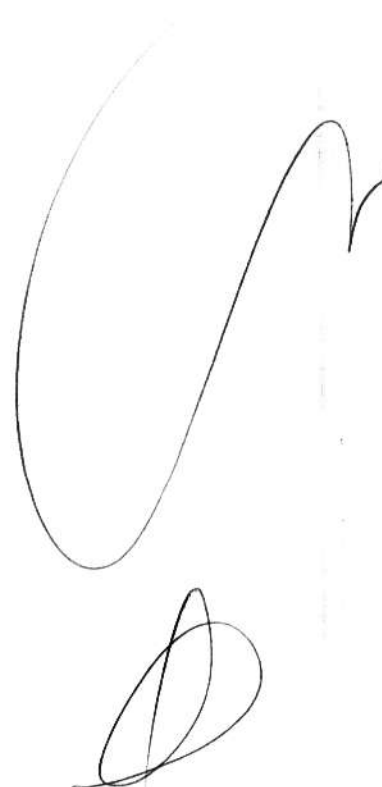
Proc. Nº 05/24

Ass. 

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022				
(1498)	custo merc. para revenda	49	55.233,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	2.200,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			57.453,00	57.453,00

31 de agosto de 2022

(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
Total do Dia:			62.376,51	62.376,51



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

Fls 11453

8 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
Total do Dia:			169.032,20	169.032,20

02 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49	36,89	
Total do Dia:			28.304,58	28.304,58

05 de setembro de 2022				
(43)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustivel	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustivel	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,32	
Total do Dia:			28.464,78	28.464,78

06 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,94	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

Fls

11454

8

Folha: 50

Conta Histórico

Proc. Nº

005/24

C/P

Débito

Crédito

06 de setembro de 2022

Total do Dia: 201.532,53 201.532,53

08 de setembro de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			150,00	150,00

09 de setembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.200,00
(287)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.200,00	
Total do Dia:			32.162,95	32.162,95

12 de setembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,12
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1211)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,12	
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(5040)	pago despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			49.460,12	49.460,12

13 de setembro de 2022

(43)	pago compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603)	pago compra de alimentação	43	6.200,00	
Total do Dia:			6.200,00	6.200,00

14 de setembro de 2022

(49)	comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792)	comp mat. consumo	49	8.760,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

Fls 01455

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 51

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

14 de setembro de 2022

Total do Dia: 8.760,00 8.760,00

15 de setembro de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,98
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,98	
Total do Dia:			1,98	1,98

16 de setembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	287		100,45
(49)	Referente despesas bancárias	2324		10,90
(49)	pago despesas com desp com telefone	1750		89,10
(49)	pago conta de agua	1757		83,00
(287)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	43	100,45	
(1750)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(1757)	pago conta de agua	49	83,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	10,90	
Total do Dia:			283,45	283,45

17 de setembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,55
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		240,80
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,37
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,55	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	240,80	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,37	
Total do Dia:			454,72	454,72

19 de setembro de 2022

(49)	Referente desp mat. consumo	1792		530,95
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		54,20
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		156,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	530,95	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	54,20	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	156,00	
Total do Dia:			741,15	741,15

22 de setembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	287		53,35
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1.423,08
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		26,97
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		3,01
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1,04
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		393,11
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.891,29
(43)	pago compra de alimentação	1603		4.380,00
(49)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	1211	15.029,90	
(287)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	43	53,35	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1.423,08	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	26,97	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	3,01	

Fls 11456

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 52

Ass. [assinatura]

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1,04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393,11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029,90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380,00	
Total do Dia:			25.201,75	25.201,75
23 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146,10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476,04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599,30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146,10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476,04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599,30	
Total do Dia:			28.221,44	28.221,44
26 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360,00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853,52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360,00	
Total do Dia:			39.213,52	39.213,52
27 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933,00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395,75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447,30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795,00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598,89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933,00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395,75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447,30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795,00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598,89
Total do Dia:			81.169,94	81.169,94
28 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202,80
Total do Dia:			39.202,80	39.202,80
30 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184,96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60,72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870,00
(43)	material consumo	1792		3.477,03

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

Fls 31457

Proc. Nº 005/24

Ass

8

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1631)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercício	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercício	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercício	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercício	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercício	2436		33.848,54
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercício	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercício	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercício	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercício	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	231.473,91	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

Conta Histórico

30 de setembro de 2022

Fis 11458

Proc. Nº 005/24

Ass

C/P

8

Folha: 54

Débito

Crédito

Total do Dia:

2.563.596,92

2.563.596,92

A large, stylized handwritten signature or scribble is located in the lower right quadrant of the page. It consists of a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards and then downwards, ending in a small loop. Below this main stroke is a smaller, more compact scribble.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

02 de outubro de 2022

(49)	pago comp material diversos	5040		2.750,00
(5040)	pago comp material diversos	49	2.750,00	
Total do Dia:			2.750,00	2.750,00

03 de outubro de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
Total do Dia:			878,89	878,89

04 de outubro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
Total do Dia:			18.840,44	18.840,44

05 de outubro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Fls 11460

Proc. Nº 005/24

Ass. 

8

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022				
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87	
Total do Dia:			9.020,26	9.020,26

06 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324		22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743		109,48
(49)	pago comp material diversos	5040		3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(1743)	Referente desp conta de luz	49	109,48	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97	
Total do Dia:			3.664,67	3.664,67

07 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00	
(49)	pago com mat. consumo	1792		32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792		64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814		249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00	
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00	
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00	
Total do Dia:			7.193,00	7.193,00

10 de outubro de 2022				
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792		76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624		52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603		490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040		32,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(49)	pago desp diversas	5040		15,00
(49)	pago desp diversas	5040		1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56	
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29	
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72	
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
(5040)	pago desp diversas	49	15,00	
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
Total do Dia:			2.066,57	2.066,57

11 de outubro de 2022

FIS

11461

Proc. Nº

005/24

8

Folha:

57

Ass.

C/P

Débito

Crédito

11 de outubro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00

Total do Dia: 219.460,37 219.460,37

13 de outubro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022				
(49)	pago desp alimentação	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentação	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
Total do Dia:			86.487,01	86.487,01

14 de outubro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentação	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentação	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
Total do Dia:			34.025,23	34.025,23

17 de outubro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	35,88	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	106,68	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
Total do Dia:			58.403,12	58.403,12
18 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
Total do Dia:			5.903,38	5.903,38
19 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
Total do Dia:			91.800,59	91.800,59
20 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

20 de outubro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.138,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	

Total do Dia: 105.949,62 105.949,62

21 de outubro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

21 de outubro de 2022

(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49	9.474,90	
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pago desp com alimentação	49	53,00	
Total do Dia:			33.695,40	33.695,40

22 de outubro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
Total do Dia:			46,24	46,24

24 de outubro de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pago desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pago desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pago desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pago desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pago comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pago desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pago desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pago comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pago desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
Total do Dia:			7.830,34	7.830,34

25 de outubro de 2022

(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pago comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			59.519,69	59.519,69
26 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.285,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,97
(49)	pago desp diversas	5040		133,42
(1211)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.285,15
(5040)	pago desp diversas	49	133,42	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,97	
Total do Dia:			6.421,54	6.421,54
27 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		489,46
(49)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.795,42
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	pago desp diversas	5040		50,00
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		179,00
(49)	pago desp com medicamento	5040		191,98
(49)	pago desp com medicamento	5040		145,99
(49)	pago comp material consumo	1792		2.600,00
(49)	pago comp material diversos	5040		1.150,00
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.795,42	
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	489,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	179,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	2.600,00	
(5040)	pago desp diversas	49	50,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	191,98	
(5040)	pago desp com medicamento	49	145,99	
(5040)	pago comp material diversos	49	1.150,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	30,00	
Total do Dia:			10.631,85	10.631,85
28 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.318,57
(49)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.449,05	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.318,57	
(1211)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.449,05
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.777,62	25.777,62
29 de outubro de 2022				
(43)	transferencia	49		32.744,54
(49)	transferencia	43		32.744,54
Total do Dia:			32.744,54	32.744,54
30 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.800,00
(49)	vr. custo venda mescadorias	1470		142.688,00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2022				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mescadorias	49	142.688,00	
Total do Dia:			188.488,00	188.488,00

31 de outubro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(1694)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
Total do Dia:			64.947,35	64.947,35



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

Fls 11468

Proc. Nº 105/24

Ass. 

8

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pago desp com combustivel	49	52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	13,98	
Total do Dia:			65,99	65,99

02 de novembro de 2022

(43)	trnansferencia	49	120.000,00	
(49)	trnansferencia	43		120.000,00
Total do Dia:			120.000,00	120.000,00

03 de novembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			15.210,39	15.210,39

04 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			29.369,03	29.369,03

05 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
Total do Dia:			5.994,69	5.994,69

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

Fis 11469

Proc. Nº 005124

Ass. [assinatura]

8

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo	49	3.540,00	
Total do Dia:			3.540,00	3.540,00

07 de novembro de 2022

(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00

08 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia	49	245.300,00	
(49)	transferencia	43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
Total do Dia:			257.764,01	257.764,01

09 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	

Fis 11470

Proc. Nº 005124

8

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
Total do Dia:			119.544,46	119.544,46
10 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

10 de novembro de 2022

Total do Dia: 37.213,28 37.213,28

11 de novembro de 2022

(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00

13 de novembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20
Total do Dia:			45.259,70	45.259,70

14 de novembro de 2022

(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	
Total do Dia:			4.561,48	4.561,48

15 de novembro de 2022

(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(1603)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	
Total do Dia:			94.463,00	94.463,00

17 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	
Total do Dia:			30.291,26	30.291,26

18 de novembro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,95	
Total do Dia:			100.660,98	100.660,98

19 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
Total do Dia:			759,58	759,58

21 de novembro de 2022

(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		8,92
(49)	pago desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pago desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	8,92	
Total do Dia:			356.266,52	356.266,52

22 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	

Fis 11473
Proc. Nº 005124
Ass.

8 Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
Total do Dia:			11.848,61	11.848,61

23 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
Total do Dia:			85.005,80	85.005,80

24 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			19.450,77	19.450,77

25 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	1,98	
Total do Dia:			89.101,98	89.101,98

28 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	

Conta Histórico

28 de novembro de 2022

(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
Total do Dia:			109.379,24	109.379,24

29 de novembro de 2022

(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			6.860,00	6.860,00

30 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(77)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
Total do Dia:			318.790,00	318.790,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. deposito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324	10,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324	20,00	
(49)	pago desp com telefone	1750	132,53	
(49)	pago desp com conta de luz	1743	164,73	
(49)	Vr. deposito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
Total do Dia:			21.685,07	21.685,07

02 de dezembro de 2022

(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
Total do Dia:			1,00	1,00

05 de dezembro de 2022

(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00

06 de dezembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
Total do Dia:			17.808,43	17.808,43

07 de dezembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	

Conta Histórico

07 de dezembro de 2022

Fls 11476

Proc. Nº 005124

Ass

8 Folha: 72

C/P Débito Crédito

Total do Dia: 39.866,18 39.866,18

09 de dezembro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
Total do Dia:			10.489,61	10.489,61

12 de dezembro de 2022

(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
Total do Dia:			0,79	0,79

13 de dezembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(1694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
Total do Dia:			25.771,74	25.771,74

14 de dezembro de 2022

(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
Total do Dia:			5,02	5,02

15 de dezembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	22.415,71	
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.996,64	
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.851,90	
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	17.307,60	
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.235,00	
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.457,71	
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.686,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64

Conta Histórico

Débito

Crédito

15 de dezembro de 2022

(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
Total do Dia:			112.950,57	112.950,57

16 de dezembro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
Total do Dia:			8.402,09	8.402,09

19 de dezembro de 2022

(35)	transferencia	43		90.300,00
(43)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
Total do Dia:			114.549,91	114.549,91

20 de dezembro de 2022

(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
Total do Dia:			165.942,84	165.942,84

21 de dezembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
Total do Dia:			68.822,71	68.822,71

22 de dezembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

22 de dezembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.963,35	
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.384,50	
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.167,95	
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.824,25	
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.200,70	
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.366,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
(112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
(2324)	pagamento tarifa bancária	49		10,92
(2324)	pagamento tarifa bancária	49		25,44

Total do Dia: 359.182,19 359.182,19

23 de dezembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43	83,57	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	129,11	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	170,89	

Total do Dia: 9.194,09 9.194,09

28 de dezembro de 2022

(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

Fls 01479

8

Folha: 75

Conta Histórico

Proc. Nº 005/24

C/P

Débito

Crédito

28 de dezembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	4.403,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	730,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(714)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	

Total do Dia: 125.698,11 125.698,11

29 de dezembro de 2022

(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.854,93	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.363,99	
(5096)	pago parcelamento simples	49	339,15	

Total do Dia: 390.161,07 390.161,07

30 de dezembro de 2022

(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

Fls 11480

8

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43	220.900,00	
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.014,75	
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		135.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
Total do Dia:			410.814,75	410.814,75

31 de dezembro de 2022

(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(2772)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercício	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercício	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercício	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercício	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercício	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercício	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercício	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercício	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercício	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercício	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercício	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercício	2436		101.096,57
(5040)	Resultado do Exercício	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercício	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercício	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercício	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercício	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercício	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercício	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercício	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercício	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercício	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercício	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercício	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercício	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercício	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercício	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercício	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercício	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercício	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercício	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercício	2023	2.747,10	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

Fls 11481

8

Folha: 77

Conta Histórico

Proc. Nº

005/24

C/P

Débito

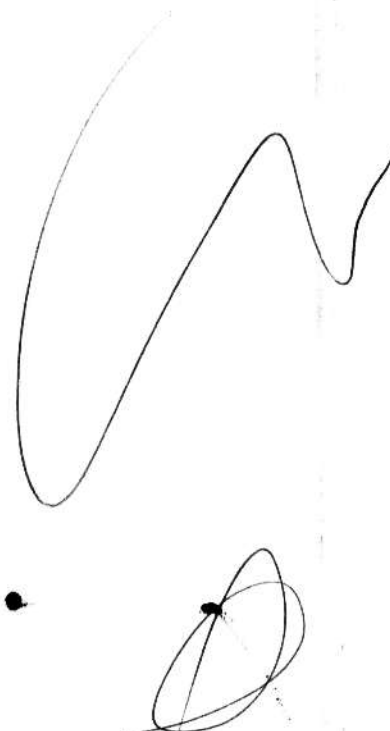
Crédito

31 de dezembro de 2022

(2436) Resultado do Exercício
(2436) Resultado do Exercício
(2436) Resultado do Exercício
(2436) Resultado do Exercício
(2436) Resultado do Exercício
(2436) Resultado do Exercício
(2436) Resultado do Exercício
(2436) Resultado do Exercício

2037 6.320,52
2044 65.272,00
2177 677,09
2324 800,22
2814 288,00
5040 34.469,63
2772 197.338,23
1029 371.576,35

Total do Dia: 3.720.465,78 3.720.465,78



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

FIS 11482

Proc. Nº 005124

Ass. JPB

Diário: 8

Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
=Numerários em caixa		****839.981,26D	*****37.850,45D
Banco conta movimento			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
=Banco conta movimento		*****15.678,57C	*****0,00D
Aplicações			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
=Aplicações		*****0,00D	****560.503,00D
=Disponível		****824.302,69D	****598.353,45D
Clientes			
Clientes Nacionais			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
=Clientes Nacionais		****187.196,61D	****735.295,35D
=Clientes		****187.196,61D	****735.295,35D
Estoques			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
=Estoques		*****78.688,35D	**1.091.509,53D
=Total - Circulante		**1.090.187,65D	**2.425.158,33D
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e utensílios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veículos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
=Imobilizado		****167.036,28D	****417.036,28D
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veículos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
=Depreciação / Amortização		*****84.571,58C	****158.911,20C
=Total - Não Circulante		*****82.464,70D	****258.125,08D
=Total - Ativo		**1.172.652,35D	**2.683.283,41D

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Fls

11483

Proc. Nº

005/24

Diário: 8

Folha: 79

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

Ass

928

Descrição

Passivo

Circulante

Fornecedores

Fornecedores Nacionais

Fornecedores diversos

2-1-03-01-001

101.695,39C

94.595,39C

=Fornecedores Nacionais

****101.695,39C

****94.595,39C

=Fornecedores

****101.695,39C

****94.595,39C

Imposto a pagar / recolher

Imp. Simples a Recolher

2-1-05-11

0,00C

287.824,88C

=Imposto a pagar / recolher

*****0,00C

****287.824,88C

PARCELAMENTO A CURTO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional

2-1-08-03

3.951,12C

78.572,54C

=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO

*****3.951,12C

****78.572,54C

=T o t a l - Circulante

****105.646,51C

****460.992,81C

Não Circulante

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional

2-2-01-02

0,00C

45.500,00C

=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO

*****0,00C

****45.500,00C

=T o t a l - Não Circulante

*****0,00C

****45.500,00C

Patrimônio líquido

Capital Social

Capital Integralizado

Capital Integralizado - Sócio A

2-4-01-01-01

500.000,00C

500.000,00C

=Capital Integralizado

****500.000,00C

****500.000,00C

=Capital Social

****500.000,00C

****500.000,00C

Lucros / Prejuízos acumulados

Lucros Acumulados

2-4-05-01

0,00C

1.094.983,76C

Prejuízo Acumulado

2-4-05-03

581.806,84C

581.806,84C

=Lucros / Prejuízos acumulados

****581.806,84C

**1.676.790,60C

=T o t a l - Patrimônio líquido

**1.081.806,84C

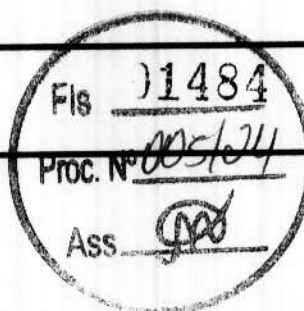
**2.176.790,60C

=T o t a l - Passivo

**1.187.453,35C

**2.683.283,41C

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 18.212.584/0001-24
Balanco Patrimonial em 31/12/2022



Diário: 8

Folha: 80

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	4.203.148,00C
=Receita bruta de venda		**4.203.148,00C
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
=Receita bruta de serviços		*****53.263,00D
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**4.149.885,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
=Dedução de receita bruta de vendas		****435.035,18D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		****435.035,18D
=T o t a l - Receita		**3.714.849,82C
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
=Custos dos produtos vendidos		**2.082.693,33D
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
=Outros materiais diretos		*****55.233,00D
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
=Mão de obra		*****44.649,44D
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustível	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
=Outros custos Serviços Prestados		*****17.130,94D
=T o t a l - Despesas Operacionais		**2.199.706,71D
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustível	4-2-03-02	6.098,74D

F16 11485

Proc. Nº 005124

Ass. 

Diário :8 Folha: 81

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		*****6.098,74D
Propaganda e publicidade		4.035,96D
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	*****4.035,96D
=Propaganda e publicidade		
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
=Utilidades e serviços		****283.046,37D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
=Material manutenção e reparo		*****393,38D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veículos	4-2-11-11	65.272,00D
=Depreciação/Amortização		*****74.339,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		*****367.914,07D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veículos	4-3-01-21	288,00D
=Despesas gerais da administração		*****965,09D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****965,09D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancarias	4-4-04-02	2.630,65D
=Despesas Bancárias		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas		**2.605.065,06D

Fis 11486

Diário :8 Folha: 82

Proc. Nº 005124

Ass. [Assinatura]

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Fls 01487

Diário :8 Folha: 83

Descrição

Classificação

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

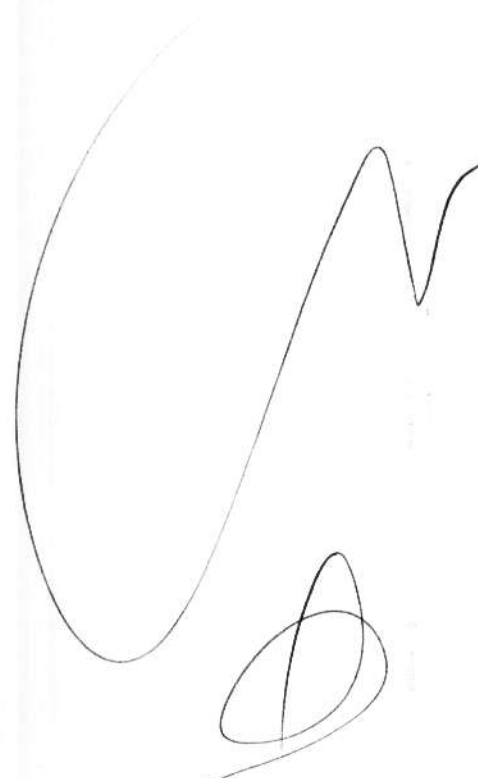
RECEITAS-----> 3.714.849,82C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.605.065,06D

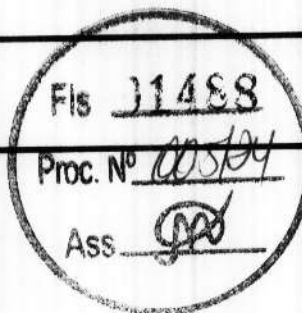
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.109.784,76

Proc. Nº 008/24

Ass. [Assinatura]



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ : 18.212.584/0001/24
 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022



Diário: 8

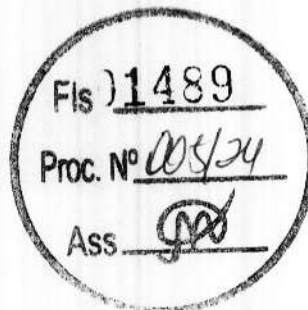
Folha: 84

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 1.109.784,76
 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS
 CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
 CPF 014.321.463-27
 SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
 TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740
 CPF 094.345.933-87



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI Nº 82 DE 19/02/2021**. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

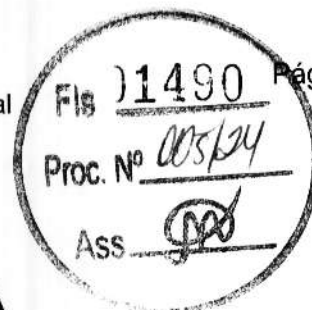
Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB N° 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, CEP: 65.380-000, Bom Jardim/MA, realizou a venda de um veículo, tipo caminhonete, não havendo ocorrência que desabone sua conduta e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto de acordo com o apresentado na planilha abaixo relacionada.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND.	QUANT.
1	TOYOTA HILUX, BRANCA, 2019/2020 RENAVAM: 01207782758	VEÍCULO/CAMINHONETE	01

Mirador - MA, 14 de março 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br DHEFESON OLIVEIRA DE LUCENA
Data: 02/05/2024 20:32:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DHEFESON OLIVEIRA DE LUCENA
CPF: 039.889.653-40



CENTER CLINIC



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, CEP: 65.380-000, Bom Jardim/MA, realizou o fornecimento do item baixo para esta empresa, cumprindo os requisitos de prazo, realização e qualidade, conforme estabelecido com o solicitado, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND.	QUANT
1	TOYOTA HILUX SW4 RXA4FD, PRETA, 2018/2028 RENAVAM: 01149213504	VEÍCULO/ CAMINHONETE	01



Chapadinha - MA, 09 de fevereiro 2024.

Bruna Viera Marques

CENTER CLINIC LTDA
CNPJ: 45.176.675/0001-24
Bruna Viera Marques
CPF: 022.929.663-79

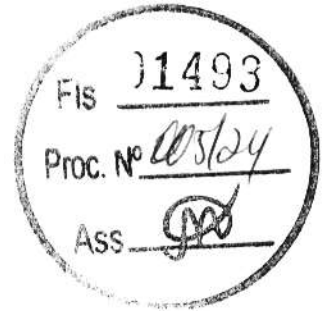


Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECONHECIMENTO 101052238KWA18X84
Reconheço e dou fé por semelhança a 388181478 08
BRUNA VIERA MARQUES CHAPADINHA/MA
03/05/2024 09:31:12 A/c: 13.17.2 04d R\$ 6.26 Emol
R\$ 5,85 FISC R\$ 0,16 FADER R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22
Consulte em <https://selo.tjma.br>

RAIARA SILVA DA CONCEIÇÃO
ESCRIVÃO

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Pregão Eletrônico - 005/2024



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
17/04/2024 19:42	17/04/2024 21:00	30/04/2024 17:59	06/05/2024 00:00	06/05/2024 08:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
17/04/2024 21:00	24/04/2024 17:59	29/04/2024 00:00	29/04/2024 08:00	26/04/2024 17:43	Luciano de Souza Gomes

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
23/04/2024 - 11:02:52	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.	-	Aguardando Julgamento	Pedido - IMPUGNAÇÃO - KKA - NBA - 01194 - 2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA.pdf

Embasamento: a)O recebimento do presente recurso, tendo em vista sua tempestividade;

k)A exclusão da exigência de bancos traseiros rebatíveis;

l)A alteração do prazo de entrega de 30 (trinta) dias para 90 (noventa) dias;

m)A inclusão no presente edital da exigência de estrito cumprimento da Lei Federal nº 6.729/79, Lei Ferrari, com a aquisição de veículo zero quilometro por empresa autorizada e com a concessão de comercialização fornecida pelo fabricante.

Julgamento:

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
30/04/2024 - 09:44:33	Esclarecimento	-

Dúvida: Bom dia Senhores, sobre o Seguro Garantia solicitado no ato do cadastramento da Proposta no sistema, não deveria ser solicitado somente a quem vencer o processo na fase de assinatura do contrato?

Grato pela compreensão

Resposta:

23/04/2024 - 11:00:50 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

Dúvida: a)O recebimento do presente recurso, tendo em vista sua tempestividade;

b)O esclarecimento se o cinto de segurança com regulagem de altura nos bancos dianteiros atende a necessidade da Administração;

c)O esclarecimento se será aceito veículo com transmissão automática;

d)O esclarecimento 1) se serão aceitos retrovisores na cor preta, 2) não sendo aceito se poderá ser pintado na cor do veículo em concessionária ou transformadora homologada da fabricante;

e)O esclarecimento se será aceito veículo com acessórios instalados em concessionária autorizada ou transformadora homologada da fabricante;

f)O esclarecimento desta r. Administração se a garantia ofertada pela Requerente de 06 (seis) anos ou 100 mil km, juntamente com o serviço Nissan Way Assistance, disponibilizado por um período de 02 (dois) anos atende as exigências desta administração;

g)O esclarecimento 1) se as revisões serão custeadas pela empresa vencedora ou pela r. Administração, sendo com ônus para empresa, solicita-se 2) a quantidade de revisões a serem custeadas pela empresa, ou uma referência da média de quilometragem para ser realizado o cálculo de quantidade destas revisões, 3) ainda, sendo a garantia da empresa maior que a garantia solicitada em edital, qual prevalecerá para as referidas revisões;

h)O esclarecimento desta r. Administração referente local de entrega dos veículos (endereço), uma vez que não consta no edital;

i)O esclarecimento quanto ao modelo e tamanho do layout para que ao valor total a adesivação seja englobada, pois como supracitado, não há como solicitar o orçamento sem os modelos;

j)O esclarecimento se será exigido a prestação de garantia à execução;

Resposta:

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001

VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA E
TRAÇÃO 4X4; COR: BRANCA; POTÊNCIA DO
VEÍCULO:
MÍNIMO 180CV; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL:
DIESEL; CAPACIDADE DO PORTA MALAS:
MÍNIMO 950 LITROS; FAROL DE NEBLINA
ORIGINAL; ESPELHO RETROVISOR ELÉTRICO;

294.847,00

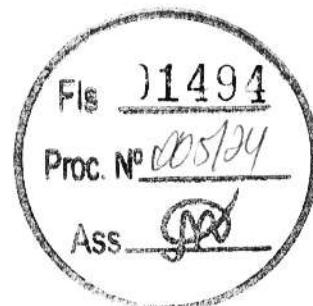
3 UND

Homologado

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL:
MÍNIMO 70L; TRAVAS ELÉTRICAS;
TRAVAMENTO
CENTRAL DAS PORTAS; ALARME; VIDROS
ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS; APOIOS DE
CABEÇA
DIANTEIROS E TRASEIROS COM REGULAGEM
DE ALTURA; BANCOS TRASEIROS
REBATÍVEIS; CINTOS
DE SEGURANÇA COM REGULAGEM DE
ALTURA; CAPACIDADE DE 5 LUGARES;
INTERFACE;
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; CÂMBIO
MANUAL; MÍNIMO 5 MARCHAS; QUATRO
PORTAS;
AR CONDICIONADO; SENSOR DE RÉ; RÁDIO
FM/USB/BLEETOOTH; TOMADA 12V E USB NO
CONSOLE CENTRAL; JOGO DE TAPETES DE
BORRACHA REFORÇADO; PROTETOR DE
CÁRTER EM AÇO;
ENGATE PARA REBOQUE REMOVÍVEL;
ESTRIBO LATERAL NA COR PRETA; PARA-
CHOQUE DE
IMPULSÃO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM
AÇO, NA COR PRETA; CHASSI LONGARINA DE
AÇO;
TRAÇÃO 4X4; CARGA ÚTIL DO VEÍCULO:
MÍNIMO 1000 KG; CABINE DUPLA;
EMPLACAMENTO
VEÍCULO FORNECIDO PELO VENDEDOR EM
NOME DO ÓRGÃO REQUISITANTE; ZERO-
QUILÔMETRO
DE FÁBRICA DATA DE FABRICAÇÃO/MODELO
IGUAL OU POSTERIOR AO ANO DA
ASSINATURA DO
CONTRATO; ALTERNADOR DE 80
AMPÈRES/HORA, COM BATERIA DE 12 VOLTS
DE 90
AMPÈRES/HORA; NAVEGADOR GPS OU
ESPELHAMENTO VIA KIT MULTIMÍDIA;
PINTURA SÓLIDA

CONFORME COR ORIGINAL DO VEÍCULO, NOS
PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO,
PARA-
LAMAS E RETROVISORES EXTERNOS;
ESTEPE NAS MESMAS DIMENSÕES DAS
DEMAIS RODAS;

O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O VEÍCULO
JÁ EMLACADO EM NOME DO ÓRGÃO
REQUISITANTE, (E DEMAIS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA).



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/04/2024 - 19:39	edital.p.e.005-2024.pdf
18/04/2024 - 15:51	15 - EDITAL_P.E._005-2024 - Aquisicao_03_viaturas%28corrigido%29_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/05/2024 - 09:13:36	Negociação aberta para o processo 005/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 11:18:05	Documentos solicitados para o processo 005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 13:05:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001

Veículo camionete cabine dupla e tração 4x4, Cor: branca; Potência do veículo: mínimo 180cv; 4 cilindros; Combustível: diesel; Capacidade do Porta malas: mínimo 950 Litros; Farol de neblina original; Espelho retrovisor elétrico; Capacidade do tanque de combustível: mínimo 70l; Travas elétricas; Travamento central das portas; Alarme; Vidros elétricos nas 4 portas; Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura; Bancos traseiros rebatíveis; Cintos de segurança com regulagem de altura; Capacidade de 5 lugares; Interface; Direção hidráulica ou Elétrica; Câmbio manual; mínimo 5 marchas; Quatro portas; Ar condicionado; Sensor de ré; Rádio Fm/Usb/Bluetooth; Tomada 12v e USB no console central; Jogo de tapetes de borracha reforçado; Protetor de cârter em aço; Engate para reboque removível; Estribo lateral na cor preta; Para-choque de impulsão, com estrutura tubular em aço, na cor preta; Chassi longarina de aço; Tração 4x4; Carga útil do veículo: mínimo 1000 kg; Cabine dupla; Emplacamento veículo fornecido pelo vendedor em nome do órgão requisitante, Zero-quilômetro de fábrica data de fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato; Alternador de 80 amperes/hora, com bateria de 12 volts de 90 amperes/hora; Navegador GPS ou espelhamento via kit multimídia; Pintura sólida

conforme cor original do veículo, nos para-choques dianteiro e traseiro, para-lamas e retrovisores externos. Estepe nas mesmas dimensões das demais rodas;

O licitante deverá entregar o veículo já emplacado em nome do órgão requisitante, (E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA).

NATUBA
EMPREENHIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA

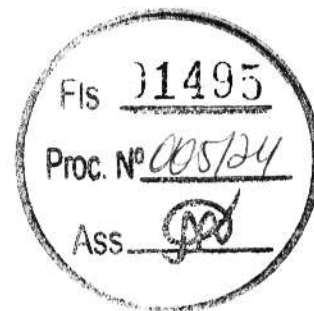
Veic camionete cabine
dupla e tração 4x4

TOYOTA HILUX

292.000,00

3

876.000,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas 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.



Declaração de Não-Emprego de menores

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Veículo camionete cabine dupla e tração 4x4; Cor: branca; Potência do veículo: mínimo 180cv; 4 cilindros; Combustível: diesel; Capacidade do Porta malas: mínimo 950 Litros; Farol de neblina original; Espelho retrovisor elétrico; Capacidade do tanque de combustível: mínimo 70l; Travas elétricas; Travamento central das portas; Alarme; Vidros elétricos nas 4 portas; Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura; Bancos traseiros rebatíveis; Cintos de segurança com regulagem de altura; Capacidade de 5 lugares; Interface; Direção hidráulica ou Elétrica; Câmbio manual; mínimo 5 marchas; Quatro portas; Ar condicionado; Sensor de ré; Rádio Fm/Usb/Bluetooth; Tomada 12v e USB no console central; Jogo de tapetes de borracha reforçado; Protetor de cárter em aço; Engate para reboque removível; Estribo lateral na cor preta; Para-choque de impulsão, com estrutura tubular em aço, na cor preta; Chassi longarina de aço; Tração 4x4; Carga útil do veículo: mínimo 1000 kg; Cabine dupla; Emplacamento veículo fornecido pelo vendedor em nome do órgão requisitante; Zero-quilômetro de fábrica data de fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato; Alternador de 80 amperes/hora, com bateria de 12 volts de 90 amperes/hora; Navegador GPS ou espelhamento via kit multimídia; Pintura sólida

conforme cor original do veículo, nos para-choques dianteiro e traseiro, para-lamas e retrovisores externos; Estepe nas mesmas dimensões das demais rodas;

O licitante deverá entregar o veículo já emplacado em nome do órgão requisitante; (E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA).

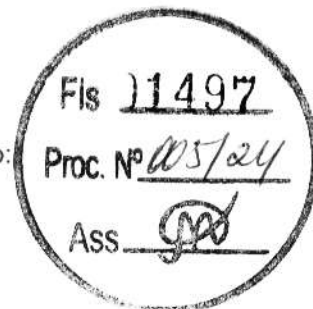
Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PEDRAGON AUTOS LTDA	03.935.826/0001-30	03/05/2024 - 16:35:03	S10 CD 4X4 - 2.8	GM/CHEVROLET	3	R\$353.078,00	R\$ 1.059.234,00	Não
EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	26/04/2024 - 13:39:31	2024/2024	MITSUBUCHI L200 TRITON GL	3	R\$294.847,00	R\$ 884.541,00	Sim
NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.552.005/0001-68	26/04/2024 - 16:28:23	nissan	frontier se	3	R\$400.000,00	R\$ 1.200.000,00	Sim
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	21.700.911/0001-00	03/05/2024 - 17:05:33	FRONTIER ATTACK 2.3L 4X4 DIESEL (23/24)	NISSAN	3	R\$294.847,00	R\$ 884.541,00	Não
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.212.584/0001-24	03/05/2024 - 18:20:58	Veic camionete cabine dupla e tração 4x4	TOYOTA HILUX	3	R\$294.847,00	R\$ 884.541,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PEDRAGON AUTOS LTDA	03.935.826/0001-30	90 dias
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	21.700.911/0001-00	090 dias
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.212.584/0001-24	90 dias
EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	90 dias
NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.552.005/0001-68	180 dias

Lances Enviados





0001 - Veículo camionete cabine dupla e tração 4x4; Cor: branca; Potência do veículo: mínimo 180cv; 4 cilindros; Combustível: diesel; Capacidade do Porta malas: mínimo 950 Litros; Farol de neblina original; Espelho retrovisor elétrico; Capacidade do tanque de combustível: mínimo 70l; Travas elétricas; Travamento central das portas; Alarme; Vidros elétricos nas 4 portas; Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura; Bancos traseiros rebatíveis; Cintos de segurança com regulagem de altura; Capacidade de 5 lugares; Interface; Direção hidráulica ou Elétrica; Câmbio manual; mínimo 5 marchas; Quatro portas; Ar condicionado; Sensor de ré; Rádio Fm/Usb/Bluetooth; Tomada 12v e USB no console central; Jogo de tapetes de borracha reforçado; Protetor de cárter em aço; Engate para reboque removível; Estribo lateral na cor preta; Para-choque de impulsão, com estrutura tubular em aço, na cor preta; Chassi longarina de aço; Tração 4x4; Carga útil do veículo: mínimo 1000 kg; Cabine dupla; Emplacamento veículo fornecido pelo vendedor em nome do órgão requisitante; Zero-quilômetro de fábrica data de fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato; Alternador de 80 amperes/hora, com bateria de 12 volts de 90 amperes/hora; Navegador GPS ou espelhamento via kit multimídia; Pintura sólida

conforme cor original do veículo, nos para-choques dianteiro e traseiro, para-lamas e retrovisores externos; Estepe nas mesmas dimensões das demais rodas;

O licitante deverá entregar o veículo já emplacado em nome do órgão requisitante; (E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA).

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/04/2024 - 13:39:31	294.847,00 (proposta)	13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA	Cancelado - Não apresentou certidões estaduais pessoa física solicitadas no subitem 8.25.10. Apresentou certidões simplificada e específica da Junta Comercial com prazo de validade vencida, descumprindo o que diz o subitem 8.23.10. Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de antecedência da data de apresentação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; Não cumpriu com o subitem 3.13. Juntamente com a proposta de preços e os documentos de habilitação, as empresas proponentes deverão apresentar o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133, como condição de classificação de sua proposta e consequente classificação. Não apresentou declaração de localização com georreferenciamento conforme solicitado nos subitens 8.27.6 e 8.27.7 07/05/2024 11:15:19
26/04/2024 - 16:28:23	400.000,00 (proposta)	51.552.005/0001-68 - NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/05/2024 - 16:35:03	353.078,00 (proposta)	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA	Válido
03/05/2024 - 17:05:33	294.847,00 (proposta)	21.700.911/0001-00 - VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Cancelado - Em análise à documentação de habilitação foi verificado o seguinte: Não consta apólice de garantia de 1% de acordo com o solicitado no subitem 3.13 do edital, a mesma apresentou somente declaração e fundamentada na lei 8.666/93. Não cumpriu com o subitem 8.25.10, apresentou somente certidão de falência ou recuperação judicial da licitante. Não apresentou declaração em modelo próprio com aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa, referente ao subitem 8.25.9, e não cumpriu com o subitem 8.27.6, referente a declaração de localização e georreferenciamento com fotos da empresa. 06/05/2024 14:50:58
03/05/2024 - 18:20:58	294.847,00 (proposta)	18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido
06/05/2024 - 08:42:26	279.800,00	21.700.911/0001-00 - VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Cancelado - Em análise à documentação de habilitação foi verificado o seguinte: Não consta apólice de garantia de 1% de acordo com o solicitado no subitem 3.13 do edital, a mesma apresentou somente declaração e fundamentada na lei 8.666/93. Não cumpriu com o subitem 8.25.10, apresentou somente certidão de falência ou recuperação judicial da licitante. Não apresentou declaração em modelo próprio com aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa, referente ao subitem 8.25.9, e não cumpriu com o subitem 8.27.6, referente a declaração de localização e georreferenciamento com fotos da empresa. 06/05/2024 14:50:58
06/05/2024 - 08:43:44	292.000,00	18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Válido





06/05/2024 - 08 52 32

279.500,00 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA

Cancelado - Não apresentou certidões estaduais pessoa física solicitadas no subitem 8.25.10; Apresentou certidões simplificada e específica da Junta Comercial com prazo de validade vencida, descumprindo o que diz o subitem 8.23.10. Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de antecedência da data de apresentação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; Não cumpriu com o subitem 3.13. Juntamente com a proposta de preços e os documentos de habilitação as empresas proponentes deverão apresentar o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133, como condição de classificação de sua proposta e consequente classificação. Não apresentou declaração de localização com georreferenciamento conforme solicitado nos subitens 8.27.6 e 8.27.7 07/05/2024 11:15:19

06/05/2024 - 08 52 57

279.400,00 21.700.911/0001-00 - VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Em análise à documentação de habilitação foi verificado o seguinte: Não consta apolice de garantia de 1% de acordo com o solicitado no subitem 3.13 do edital, a mesma apresentou somente declaração e fundamentada na lei 8.666/93; Não cumpriu com o subitem 8.25.10, apresentou somente certidão de falência ou recuperação judicial da licitante; Não apresentou declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa, referente ao subitem 8.25.9, e não cumpriu com o subitem 8.27.6, referente a declaração de localização e georreferenciamento com fotos da empresa. 06/05/2024 14:50:58

06/05/2024 - 08 54 27

279.000,00 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA

Cancelado - Não apresentou certidões estaduais pessoa física solicitadas no subitem 8.25.10; Apresentou certidões simplificada e específica da Junta Comercial com prazo de validade vencida, descumprindo o que diz o subitem 8.23.10. Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de antecedência da data de apresentação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; Não cumpriu com o subitem 3.13. Juntamente com a proposta de preços e os documentos de habilitação as empresas proponentes deverão apresentar o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133, como condição de classificação de sua proposta e consequente classificação. Não apresentou declaração de localização com georreferenciamento conforme solicitado nos subitens 8.27.6 e 8.27.7 07/05/2024 11:15:19

06/05/2024 - 08 54 41

345.000,00 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS LTDA

Válido

06/05/2024 - 09 04 01

272.000,00 (lance oculto) 21.700.911/0001-00 - VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Cancelado - Em análise à documentação de habilitação foi verificado o seguinte: Não consta apolice de garantia de 1% de acordo com o solicitado no subitem 3.13 do edital, a mesma apresentou somente declaração e fundamentada na lei 8.666/93; Não cumpriu com o subitem 8.25.10, apresentou somente certidão de falência ou recuperação judicial da licitante; Não apresentou declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa, referente ao subitem 8.25.9, e não cumpriu com o subitem 8.27.6, referente a declaração de localização e georreferenciamento com fotos da empresa. 06/05/2024 14:50:58

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/05/2024 - 13:05:30	18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	doc e habilitação - p.e. 005-2024.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
EMPORIO77 LTDA	26/04/2024 - 13:38	DANIELLE BRITO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	03/05/2024 - 17:05	Antonio Carlos de Souza	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)





Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/05/2024 - 14:50:58	VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	21.700.911/0001-00	Abrangendo todo o processo

Em análise à documentação de habilitação foi verificado o seguinte: Não consta apólice de garantia de 1% de acordo com o solicitado no subitem 3.13 do edital, a mesma apresentou somente declaração e fundamentada na lei 8.666/93. Não cumpriu com o subitem 8.25.10, apresentou somente certidão de falência ou recuperação judicial da licitante. Não apresentou declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa, referente ao subitem 8.25.9, e não cumpriu com o subitem 8.27.6, referente a declaração de localização e georreferenciamento com fotos da empresa.

07/05/2024 - 11:15:19	EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	Abrangendo todo o processo
-----------------------	----------------	--------------------	----------------------------

Não apresentou certidões estaduais pessoa física solicitadas no subitem 8.25.10, Apresentou certidões simplificada e específica da Junta Comercial com prazo de validade vencida, descumprindo o que diz o subitem 8.23.10, Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de antecedência da data de apresentação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Não cumpriu com o subitem 3.13, Juntamente com a proposta de preços e os documentos de habilitação, as empresas proponentes deverão apresentar o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133, como condição de classificação de sua proposta e consequente classificação. Não apresentou declaração de localização com georreferenciamento conforme solicitado nos subitens 8.27.6 e 8.27.7

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/05/2024 - 15:22	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
18/04/2024 - 15:31:33	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
18/04/2024 - 15:51:54	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (15 - EDITAL_P.E_005-2024 - _Aquisicao_03_viaturas%28corrigido%29_assinado.pdf) em 18/04/2024 às 15:51.
03/05/2024 - 18:26:55	Sistema	O processo foi retificado em 03/05/2024 às 18:26.
03/05/2024 - 18:26:55	Sistema	Motivo: Proposta de preços deverá ser anexada no portal no momento do seu cadastramento, a documentação de habilitação será posteriormente de acordo com o informado no edital.
03/05/2024 - 18:27:12	Sistema	O processo foi retificado em 03/05/2024 às 18:27.
03/05/2024 - 18:27:12	Sistema	Motivo: No momento do cadastramento da proposta somente será anexado este documento, equivalente as informações constantes. Demais documentos de acordo com o subitem 6.14. Os documentos de habilitação serão exigidos após encerrada a fase de lances, e somente do licitante melhor classificado que terá o prazo de até 02 (duas) horas para o envio, sob pena de desclassificação caso não cumpra este prazo."
06/05/2024 - 08:14:17	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
06/05/2024 - 08:16:20	Pregoeiro	Dentro de instantes daremos início aos trabalhos relativos ao pregão eletrônico nº 005/2024 - Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinha(Convênio nº 955715/2024)
06/05/2024 - 08:16:41	Pregoeiro	Iniciaremos inicialmente faremos a análise de proposta de preços cadastradas.
06/05/2024 - 08:17:54	Pregoeiro	Informo ainda que meu contato com os senhores será exclusivamente por meio deste chat, favor ficarem atentos as informações que serão disponibilizadas neste local. Obrigado a todos.
06/05/2024 - 08:18:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/05/2024 - 08:41:30	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/05/2024 - 08:41:30	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/05/2024 - 08:41:30	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/05/2024 - 08:41:30	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/05/2024 - 08:41:30	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/05/2024 - 08:41:32	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/05/2024 - 08:41:32	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/05/2024 - 08:56:34	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
06/05/2024 - 09:03:23	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/05/2024 às 09:08:23.
06/05/2024 - 09:08:23	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 06/05/2024 às 09:08:23.
06/05/2024 - 09:08:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
06/05/2024 - 09:08:24	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 279.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 06/05/2024 às 09:13:23.





06/05/2024 - 09:13:24	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
06/05/2024 - 09:13:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/05/2024 - 09:13:36	Sistema	O item 0001 teve como arrematante VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA com lance de R\$ 272.000,00.
06/05/2024 - 09:13:36	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
06/05/2024 - 09:14:56	F. VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES L	Negociação Item 0001 Bom dia Excelentissimo senhor pregoeiro e equipe de apoio, informamos que estamos em nosso limite de desconto, o melhor lance foi ofertado na estapa de lance fechado. Cordialmente.
06/05/2024 - 09:17:12	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2024 às 11:17.
06/05/2024 - 09:17:49	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
06/05/2024 - 09:18:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2024 às 09:28.
06/05/2024 - 10:13:47	Pregoeiro	A sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação da empresa arrematante VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, o retorno com nossas considerações faremos hoje 06/05/2024, às 14:30 horas. Desde já agradecemos a todos
06/05/2024 - 14:41:47	Pregoeiro	Boa tarde senhores fornecedores.
06/05/2024 - 14:42:48	Pregoeiro	Faremos neste momento nossas considerações acerca da análise da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa licitante VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA.
06/05/2024 - 14:43:21	Pregoeiro	Foi encaminhado pela empresa VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES L proposta de preços via e-mail da comissão permanente de licitação.
06/05/2024 - 14:50:45	Pregoeiro	Em análise a documentação de habilitação foi verificado o seguinte: Não consta apolice de garantia de 1 de acordo com o solicitado no subitem 3.13 do edital, a mesma apresentou somente declaração e fundamentada na lei 8.666/93; Não cumpriu com o subitem 8.25.10, apresentou somente certidão de falência ou recuperação judicial da licitante; Não apresentou declaração em modelo próprio com aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa, referente ao subitem 8.25.9; e não cumpriu com o subitem 8.27.6, referente a declaração de localização e georreferenciamento com fotos da empresa.
06/05/2024 - 14:50:58	Sistema	O fornecedor VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA foi desclassificado no processo.
06/05/2024 - 14:50:58	Sistema	Motivo: Em análise a documentação de habilitação foi verificado o seguinte: Não consta apolice de garantia de 1% de acordo com o solicitado no subitem 3.13 do edital, a mesma apresentou somente declaração e fundamentada na lei 8.666/93; Não cumpriu com o subitem 8.25.10, apresentou somente certidão de falência ou recuperação judicial da licitante; Não apresentou declaração em modelo próprio com aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa, referente ao subitem 8.25.9; e não cumpriu com o subitem 8.27.6, referente a declaração de localização e georreferenciamento com fotos da empresa.
06/05/2024 - 14:50:58	Sistema	O fornecedor VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/05/2024 - 14:50:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EMPORIO77 LTDA com lance de R\$ 279.000,00.
06/05/2024 - 14:58:54	Pregoeiro	A sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação da empresa arrematante EMPORIO77 LTDA, o retorno com nossas considerações faremos terça feira 07/05/2024, às 11 horas. Desde já agradecemos a todos
07/05/2024 - 11:07:28	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
07/05/2024 - 11:07:59	Pregoeiro	Faremos neste momento nossas considerações acerca da análise realizada na documentação de habilitação da empresa EMPORIO77 LTDA.
07/05/2024 - 11:14:12	Pregoeiro	Em análise verificamos os seguintes apontamentos: Não apresentou certidões estaduais pessoa física solicitadas no subitem 8.25.10, Apresentou certidões simplificada e específica da Junta Comercial com prazo de validade vencida, descumprindo o que diz o subitem 8.23.10, Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de antecedência da data de apresentação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Não cumpriu com o subitem 3.13, Juntamente com a proposta de preços e os documentos de habilitação, as empresas proponentes deverão apresentar o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1) um por cento do valor orçado para esta contratação,.... (CONTINUA)
07/05/2024 - 11:14:12	Pregoeiro	(CONT. 1) conforme as modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133, como condição de classificação de sua proposta e consequente classificação. Não apresentou declaração de localização com georreferenciamento conforme solicitado nos subitens 8.27.6 e 8.27.7
07/05/2024 - 11:14:55	Pregoeiro	Pelos descumprimentos apontados fica a empresa EMPORIO77 desclassificada nesta licitação.
07/05/2024 - 11:15:19	Sistema	O fornecedor EMPORIO77 LTDA foi desclassificado no processo.
07/05/2024 - 11:15:19	Sistema	Motivo: Não apresentou certidões estaduais pessoa física solicitadas no subitem 8.25.10, Apresentou certidões simplificada e específica da Junta Comercial com prazo de validade vencida, descumprindo o que diz o subitem 8.23.10, Certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de antecedência da data de apresentação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Não cumpriu com o subitem 3.13, Juntamente com a proposta de preços e os documentos de habilitação, as empresas proponentes deverão apresentar o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, de no máximo (1%) um por cento do valor orçado para esta contratação, conforme as modalidades previstas no art.... (CONTINUA)
07/05/2024 - 11:15:19	Sistema	(CONT. 1) 96 da Lei nº 14.133, como condição de classificação de sua proposta e consequente classificação. Não apresentou declaração de localização com georreferenciamento conforme solicitado nos subitens 8.27.6 e 8.27.7
07/05/2024 - 11:15:19	Sistema	O fornecedor EMPORIO77 LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/05/2024 - 11:15:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA com lance de R\$ 292.000,00.
07/05/2024 - 11:18:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 07/05/2024.
07/05/2024 - 11:18:06	Sistema	Motivo: Solicitamos da empresa que nos apresente no prazo de 02(duas) horas documentação de habilitação e proposta de preços adequada ao valor arrematado sob pena de desclassificação caso não cumpra o prazo estabelecido no edital e registrado no sistema.
07/05/2024 - 13:05:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.





07/05/2024 - 15:37:01	Pregoeiro	A sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação da empresa arrematante NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, o retorno com nossas considerações faremos amanhã 07/05/2023, às 14:30 horas. Desde já agradecemos a todos
07/05/2024 - 18:52:27	Pregoeiro	RETIFICANDO: A sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação da empresa arrematante NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, o retorno com nossas considerações faremos amanhã 08/05/2023, às 14:30 horas. Desde já agradecemos a todos.
08/05/2024 - 14:41:24	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes.
08/05/2024 - 15:03:07	Pregoeiro	Faremos neste momento nossas considerações acerca de nossa análise referente a documentação de habilitação da empresa licitante NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
08/05/2024 - 15:11:37	Pregoeiro	Em análise realizada por esta equipe foi verificado que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA apresentou em conformidade com o solicitado no Edital da Concorrência nº 010/2024, documentação referente A HABILITAÇÃO JURÍDICA; HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA; HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e OUTRAS COMPROVAÇÕES de acordo com o solicitado no Ato Convocatório desta licitação.
08/05/2024 - 15:12:11	Pregoeiro	Em conformidade com com o apresentado fica a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA classificada nesta licitação.
08/05/2024 - 15:12:22	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
08/05/2024 - 15:12:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2024 às 15:22.
08/05/2024 - 15:23:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/05/2024 - 17:34:12	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Vânia Duarte Mota Souza.
10/05/2024 - 17:34:23	Sistema	O item 0001 foi homologado por Vânia Duarte Mota Souza.

Luciano da Souza Gomes
Pregoeiro

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro

Vânia Duarte Mota Souza
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL

Renilson de Aguiar Lopes

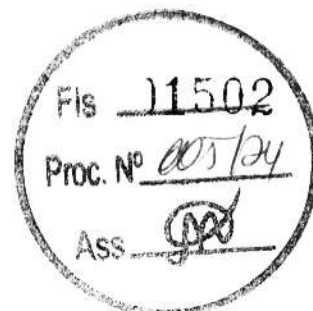
RENILSON DE AGUIAR LOPES

Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Pregão Eletrônico - 005/2024



Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Veículo camionete cabine dupla e tração 4x4; Cor: branca; Potência do veículo: mínimo 180cv; 4 cilindros; Combustível: diesel; Capacidade do Porta malas: mínimo 950 Litros; Farol de neblina original; Espelho retrovisor elétrico; Capacidade do tanque de combustível: mínimo 70l; Travas elétricas; Travamento central das portas; Alarme; Vidros elétricos nas 4 portas; Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura; Bancos traseiros rebatíveis; Cintos de segurança com regulagem de altura; Capacidade de 5 lugares; Interface; Direção hidráulica ou Elétrica; Câmbio manual; mínimo 5 marchas; Quatro portas; Ar condicionado; Sensor de ré; Rádio Fm/Usb/Bluetooth; Tomada 12v e USB no console central; Jogo de tapetes de borracha reforçado; Protetor de cárter em aço; Engate para reboque removível; Estribo lateral na cor preta; Para-choque de impulsão, com estrutura tubular em aço, na cor preta; Chassi longarina de aço; Tração 4x4; Carga útil do veículo: mínimo 1000 kg; Cabine dupla; Emplacamento veículo fornecido pelo vendedor em nome do órgão requisitante; Zero-quilômetro de fábrica data de fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato; Alternador de 80 amperes/hora, com bateria de 12 volts de 90 amperes/hora; Navegador GPS ou espelhamento via kit multimídia; Pintura sólida

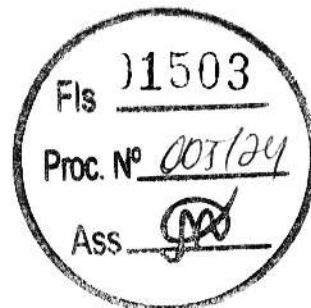
conforme cor original do veículo, nos para-choques dianteiro e traseiro, para-lamas e retrovisores externos; Estepe nas mesmas dimensões das demais rodas;

O licitante deverá entregar o veículo já emplacado em nome do órgão requisitante; (E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA). - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 294.847,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (18.212.584/0001-24)	Adjudicado em: 10/05/2024 - 17:34:12 - Por: Vânia Duarte Mota Souza	Veic camionete cabine dupla e tração 4x4	TOYOTA HILUX	3	876.000,00

Vânia Duarte Mota Souza
Autoridade Competente
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração





DESPACHO

À
Assessoria jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 005/2024 na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, que versa sobre **Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinha**(Convênio nº 955715/2024), para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadinha, 10 de Maio de 2024.

LUCIANO DE SOUZA GOMES
Comissão de Licitação
Pregoeiro

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro



Parecer

Processo Administrativo nº 1290.2024

Interessado(a): Secretaria Municipal de Administração de Chapadinha/MA

Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE VIATURAS DE
INTERESSE DE CHAPADINHA-MA.
Nº 14.133/21, LEI Nº 10.520/2002,
DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

RELATÓRIO

Versa o presente parecer conclusivo acerca do requerimento formulado pela Comissão Permanente de Licitação, acerca de processo licitatório de Pregão Eletrônico cujo objeto é o PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VIATURAS DE INTERESSE DE PREFEITURA DE CHAPADINHA-MA, SOB O CONVÊNIO (Nº 9555715/2024).

DA FUNDAMENTAÇÃO

O procedimento da licitação foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado e preenche os requisitos legais, segundo o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21, eis que cumpriu sua finalidade, qual seja: o de dar publicidade ao certame; identificar seu objeto, delimitar o universo das propostas; circunscrever o universo dos proponentes; estabelecer os critérios para análise e avaliação dos proponentes e propostas; regular os atos e termos processuais do certame.

Iniciando-se a análise da fase externa do pregão, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado em Diário Oficial do Estado, do



qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e horários em que foi franqueado o acesso à íntegra do edital.

Os interessados foram convocados com a divulgação do Edital, o qual cumpriu seus requisitos, o prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis para os interessados prepararem e apresentarem suas propostas foi obedecido.

Desta forma, analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas. Houve a publicação de edital e número regular de licitantes.

As empresas habilitadas cumpriram os requisitos do edital e as propostas vencedoras foram as mais vantajosas.

A ata ocorreu em abril de 2024, conforme edital.

Os licitantes Novo Horizonte Comércio e Serviços Ltda, Empório 77 Ltda, VCS Comércio Serviços e Transporte Ltda, Pedragon Autos Ltda e Natuba Empreendimentos e Consultoria, apresentaram suas propostas e se manifestaram no sentido de estarem cientes as condições contidas no edital.

Diante da fase de negociação a empresa Natuba Empreendimentos e Consultoria, foi habilitada no certame conforme todas as exigências contidas no edital.

Nenhuma empresa apresentou manifestação de recurso o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando a respectiva ata.

Conforme podemos verificar, pela análise dos documentos que compõe os presentes autos, a Comissão de Licitação desta Prefeitura obedeceu *in casu*, aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Diante do exposto, evidenciado que a CPL procedeu, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, com absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria,

W



especialmente à Lei nº 10.520/02 e à Lei nº 14.133/21, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual entendemos apto a ser submetido à homologação da autoridade superior, em tudo observadas as formalidades legais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, OPINAMOS pela homologação do processo licitatório e pela ratificação dos atos praticados, com a assinatura do Contrato e sua posterior execução. É o parecer, salvo melhor juízo.

Chapadinho-MA, 13 de maio de 2024.

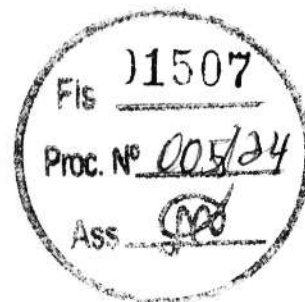
Karlianne Karinne Aguiar Carvalho

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho

Assessoria Jurídica

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho
Assesora Jurídica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024
PROC. ADM. Nº 1290/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Administração, Município de Chapadinda/MA, através da Prefeitura Municipal de Chapadinda torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 005/2024, que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para a **Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinda**(Convênio nº 955715/2024). Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 005/2024. Adjudicada a proponente a empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim – CNPJ. Nº 18.212.584/0001-24, no valor total de R\$ 876.000,00 (Oitocentos e setenta e seis mil reais).

Chapadinda/MA, 13 de Maio de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

*Prefeitura Municipal de Chapadinda
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração*



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Pregão Eletrônico - 005/2024

Resultado da Homologação

0001 - Veículo camionete cabine dupla e tração 4x4; Cor: branca; Potência do veículo: mínimo 180cv; 4 cilindros; Combustível: diesel; Capacidade do Porta malas: mínimo 950 Litros; Farol de neblina original; Espelho retrovisor elétrico; Capacidade do tanque de combustível: mínimo 70l; Travas elétricas; Travamento central das portas; Alarme; Vidros elétricos nas 4 portas; Apoiadores de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura; Bancos traseiros rebatíveis; Cintos de segurança com regulagem de altura; Capacidade de 5 lugares; Interface; Direção hidráulica ou Elétrica; Câmbio manual; mínimo 5 marchas; Quatro portas; Ar condicionado; Sensor de ré; Rádio Fm/Usb/Bluetooth; Tomada 12v e USB no console central; Jogo de tapetes de borracha reforçado; Protetor de cárter em aço; Engate para reboque removível; Estribo lateral na cor preta; Para-choque de impulsão, com estrutura tubular em aço, na cor preta; Chassi longarina de aço; Tração 4x4; Carga útil do veículo: mínimo 1000 kg; Cabine dupla; Emplacamento veículo fornecido pelo vendedor em nome do órgão requisitante; Zero-quilômetro de fábrica data de fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato; Alternador de 80 amperes/hora, com bateria de 12 volts de 90 amperes/hora; Navegador GPS ou espelhamento via kit multimídia; Pintura sólida

conforme cor original do veículo, nos para-choques dianteiro e traseiro, para-lamas e retrovisores externos; Estepe nas mesmas dimensões das demais rodas;

O licitante deverá entregar o veículo já emplacado em nome do órgão requisitante; (E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA). - Veic camionete cabine dupla e tração 4x4 - Valor Referência: 294.847,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Veic camionete cabine dupla e tração 4x4	3 Unidade	292.000,00	876.000,00	Homologado em 10/05/2024 17:34:23 Por: Vânia Duarte Mota Souza

Vânia Duarte Mota Souza
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração





DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3353 - PÁGINAS: 13

ATOS MUNICIPAIS

LEIA-SE:

VALOR TOTAL: R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), conforme Lote 01 do Projeto Técnico, com desconto de 30% (trinta por cento), totalizando um valor final de: R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais).

ERRATA

ERRATA DO CONTRATO Nº 005/2024 –PE Nº 034/2023-SRP, do Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Publicação no Diário oficial do Município, no dia 25 de Janeiro de 2024, na página 01. Edição nº 3281.

ONDE SE LÊ:

VALOR TOTAL: R\$ 490.060,00 (Quatrocentos e noventa mil e sessenta reais).

LEIA-SE:

VALOR TOTAL: R\$ 285.540,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 PROC. ADM. Nº 1290/2024

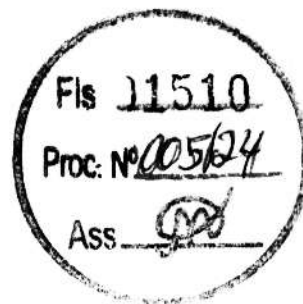
Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Administração, Município de Chapadinhã/MA, através da Prefeitura Municipal de Chapadinhã torna público para conhecimento dos Interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 005/2024, que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para a **Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinhã**(Convênio nº 955715/2024). Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 005/2024 Adjudicada a proponente a empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ. Nº 18.212.584/0001-24, no valor total de R\$ 876.000,00 (Oitocentos e setenta e seis mil reais).

Chapadinhã/MA, 10 de Maio de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de CHAPADINHA, através da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, convoca **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.212.584/0001/24 representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo CPF: 014.321.463-27 para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinha (MA), 14 de Maio de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2024

PROC. ADM. Nº 1290/2024

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 188/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinha – MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **18.212.584/0001-24**, sediada a Rua São Luis, nº 166 – centro – Bom Jardim/MA – CEP: 65.380.000, através de seu representante legal, o Sr. Izaque Gomes de Araujo, Portador(a) do RG sob nº 215810220025 SSP/MA e CPF nº 014.321.463-27, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 1290/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 005/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral, da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações. A **CONTRATADA** declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinha**(Convênio nº 955715/2024), conforme especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único – O fornecimento contínuo será executado com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas do Termo de Referência, bem como nas normas técnicas até sua entrega.

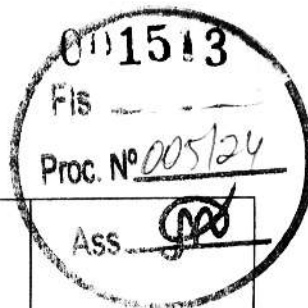
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor total do presente contrato é de **R\$ 876.000,00 (oitocentos e setenta e seis mil reais)**, conforme planilha abaixo:

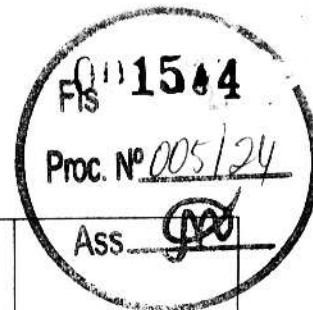
ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	UND.	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$
01	Veículo camionete cabine dupla e tração 4x4; Cor: branca; Potência do veículo:	Und.	03	292.000,00	876.000,00



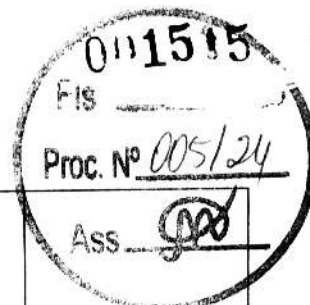
mínimo 180cv; 4 cilindros; Combustível: diesel; Capacidade do Porta malas: mínimo 950 Litros; Farol de neblina original; Espelho retrovisor elétrico; Capacidade do tanque de combustível: mínimo 70l; Travas elétricas; Travamento central das portas; Alarme; Vidros elétricos nas 4 portas; Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura; Bancos traseiros rebatíveis; Cintos de segurança com regulagem de altura; Capacidade de 5 lugares; Interface; Direção hidráulica ou Elétrica; Câmbio manual; mínimo 5 marchas; Quatro portas; Ar condicionado; Sensor de ré; Rádio Fm/Usb/Bluetooth; Tomada 12v e USB no console central; Jogo de tapetes de borracha reforçado; Protetor de cárter em aço; Engate para reboque removível; Estribo lateral na cor preta; Para-choque de impulsão, com estrutura tubular em aço, na cor preta; Chassi longarina de aço; Tração 4x4; Carga útil do veículo: mínimo 1000 kg; Cabine dupla; Emplacamento veículo fornecido pelo vendedor em nome do órgão requisitante; Zero-quilômetro de fábrica data de fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato; Alternador de 80 amperes/hora, com bateria de 12 volts de 90 amperes/hora; Navegador GPS ou espelhamento via kit multimídia; Pintura sólida conforme cor original do veículo, nos para-choques dianteiro e traseiro, para- lamas e retrovisores externos; Estepe nas mesmas dimensões das demais rodas; O licitante deverá entregar o veículo já emplacado em nome do órgão requisitante; ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS: Revestimento sobre todo o piso (assoalho), resistente				
---	--	--	--	--



com costura dupla, impermeável e lavável, na cor cinza, em material sintético (PVC), preso com velcro no carpete, instalado por baixo das borrachas que envolvem o assoalho, cobrindo toda parte da forração original. Velcros costurados e colados na parte superior do revestimento para fixar os tapetes de borracha; Bancos com capas protetoras reforçadas nas áreas de maior desgaste e nas abas laterais do encosto das costas impermeáveis removíveis em corino na cor cinza ou bancos em couro; Suporte para Arma Longas, no túnel central do assoalho de passageiros traseiros, comportando simultaneamente, uma espingarda calibre 12 e uma carabina tática, com fixação no assoalho e teto do veículo. Cabo de auxiliar de partida (ponte), para conexão entre baterias, de no mínimo 5 metros de comprimento. Instalação de película com controle solar, em todos os vidros do veículo, inclusive no parabrisa, a Instalação de películas fume nos vidros laterais e no vidro traseiro (vigia), conforme legislação. A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação de tais películas, proporcionado aos ocupantes do veículo proteção da radiação UV. Preparação para instalação de rádio transceptor móvel, com chicote elétrico completo e antena VHF instalada no teto do veículo.: Revestimento sobre todo o piso (assoalho), resistente com costura dupla, impermeável e lavável, na cor cinza, em material sintético (PVC), preso com velcro no carpete, instalado por baixo das borrachas que envolvem o assoalho, cobrindo toda parte da forração original. Velcros costurados e colados na parte superior do revestimento para fixar os tapetes de borracha; Bancos com capas protetoras reforçadas nas áreas de maior desgaste e nas abas laterais do encosto das costas			
--	--	--	--



impermeáveis removíveis em corino na cor cinza ou bancos em couro; Suporte para Arma Longas, no túnel central do assoalho de passageiros traseiros, comportando simultaneamente, uma espingarda calibre 12 e uma carabina tática, com fixação no assoalho e teto do veículo. Cabo de auxiliar de partida (ponte), para conexão entre baterias, de no mínimo 5 metros de comprimento. Instalação de película com controle solar, em todos os vidros do veículo, inclusive no parabrisa, a instalação de películas fume nos vidros laterais e no vidro traseiro (vigia), conforme legislação. A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação de tais películas, proporcionado aos ocupantes do veículo proteção da radiação UV. Preparação para instalação de rádio transceptor móvel, com chicote elétrico completo e antena VHF instalada no teto do veículo. COMPARTIMENTO DE HABITÁCULO (CELA): Adaptações para instalação do compartimento de detidos, com as seguintes características: compartimento para transporte de detidos adaptado ao espaço destinado ao compartimento de carga; compartimento de carga com capota, confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro (prfv), afixada na caçamba original do veículo, com alinhamento externo na altura da cabine original do veículo, com porta traseira em duas folhas (metade inferior com abertura para baixo, aproveitando a tampa original do veículo e metade superior com abertura para cima), com sistema de travamento da tampa, fechadura (com 03 chaves) na parte superior; Compartimento de cela confeccionado em estrutura tubular de aço; O				
--	--	--	--	--



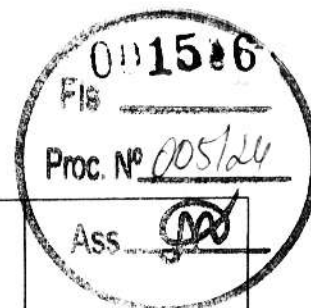
restante do compartimento com revestimento total em chapa de aço lisa perfurada nas laterais e teto, com porta traseira, em estrutura de tela de aço ondulada, independente de abertura, com sistema de travamento duplo externo (com duas trancas apropriadas para cadeado e com pino das dobradiças ponteadas com solda posicionadas no lado esquerdo); Os revestimentos laterais do compartimento de detidos deverão ser em chapa de aço com acabamento e tratamento anticorrosivo, pintada na cor cinza ou preta fosca;

Revestimento e proteção do assoalho da caçamba em chapa de alumínio lavrado, com drenos para escoamento de líquidos e calafetação em todo seu perímetro; Instalação de,

no mínimo, 03 (três) aletas em cada lateral da capota, para aumento da troca térmica no interior da capota; Sistema de ventilação/exaustão através de no mínimo 01 um) ventilador e 01 (um) exaustor instalados no teto do compartimento com grade de proteção interna e acionamento na cabine do motorista, tendo no mínimo 9,5w de potência para cada ventilador/exaustor e 0,013m² de área livre da hélice para cada ventilador/exaustor;

luminária interna e independente, com grades metálicas de proteção, no compartimento de transporte de detidos, com acionamento na cabine do motorista; Instalação de porta algemas confeccionado em tubo de aço, fixado ao assoalho da caçamba; O

compartimento de detidos deverá ser confeccionado com material de alta resistência mecânica e montado com acabamentos entre as chapas de aço, policarbonato, fibras e demais materiais, de forma a não permitir pontas que possam vira ferir os detidos; Pintura externa da capota do compartimento de acordo com os padrões da indústria automotiva na cor do veículo original de fábrica branco; A característica do compartimento de detidos



deverá atender à legislação específica que versa sobre o assunto; O veículo deverá ser

adesivado com material refletivo, e no padrão da Guarda Municipal de Chapadinha, conforme arte a ser fornecida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública

ao vencedor do certame.

DESCRIPTIVOS TÉCNICOS – VEÍCULOS (PICK UP) Os veículos deverão vir

acompanhados dos seguintes itens relacionados abaixo: Sinalização Acústica e Visual

de emergência conforme características a seguir; Amplificador Digital de @13,8 vcc com

comandos de toda sinalização visual e acústica, localizados em painel único, permitindo

operação de ambos os equipamentos por todos os ocupantes do veículo; mínimo (4)

quatro tipos de sinalização visual e acústica, independentes; potência mínima de 90 W

RMS, com no mínimo (4) quatro tipos de sons; microfone para utilização da sirene como

megafone; controle de ganho do megafone; os equipamentos não poderão gerar ruídos

de qualquer forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádios e telefonia;

Sirene Eletrônica de no mínimo 80 W RMS; Barra de Sinalização Visual, com

comprimento mínimo de 1.000mm e máximo de 1.300mm, instalada no teto do veículo,

com cúpula injetada em policarbonato na cor vermelha, resistente a impactos e

descoloração, com tratamento UV. Conjunto de diodos emissores de luz (tipo Led) na

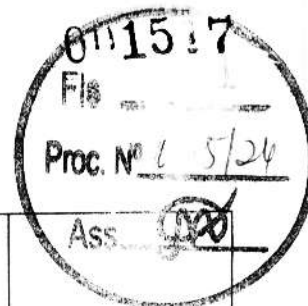
cor vermelha com alto brilho, distribuídos de forma equivalente pela extensão da barra,

de forma a permitir visualização em 360º, sem pontos cegos, deverá possuir

gerenciamento de energia do veículo, controlando e evitando a descarga total da bateria,

desligando antes da descarga total. Sinalizador interno dos faróis, conjunto com (4)

quatro módulos, sendo esses com (4) LED's cada, para instalação na parte interna dos



faróis e lanternas do veículo; Os LED's oferecem iluminação omnidirecional, preenchendo os refletores onde instalados, proporcionando uma excepcional cobertura de flash para frente e para trás no veículo. Sinalizador da grade frontal e traseira, composto de no mínimo (6) seismódulos, com bloco óptico em módulo composto por (4) quatro LED's com potência mínima de (1) um W cada, na cor vermelha ou rubi com comprimento de onda entre 620 e 630 nm, intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 40 Lumens, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, deve atender SAE J595 Classe (1) um, todos os módulos devem ser comandados por circuitos digitais micro controlados, alimentados com 12 VCC e possuir proteção contra inversão de polaridade e transientes, deverão estar imune a EMI (ElectroMagneticInterference) e RFI (Radio FrequencyInterference). O acionamento deverá ser feito pelo módulo de controle central de toda sinalização visual e acústica, distribuídos pelas grades frontais e traseiras (inferior e/ou superior), o sistema óptico deverá ser montado num perfil de alumínio extrudado anodizado, com acabamentos laterais em ABS, fixados por suportes confeccionados em aço com pintura eletrostática e com regulagens de posicionamento. Farol de Busca Manual, com bloconóptico blindado e plug para conectar no acendedor de cigarro do veículo. Produto: L200 Triton 2.4 GLS AT (Marca: Mitsubishi Motors)				
--	--	--	--	--

7

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

Parágrafo Segundo – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, conforme execução dos serviços, após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobrança na Prefeitura Municipal de Chapadinha.

Parágrafo Primeiro – Para fins de faturamento, o período-base será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado na Prefeitura Municipal de Chapadinha.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, Ordem de autorização e as certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços ou fornecimento efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo primeiro.

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Sexto – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 06 (seis) meses contados da data do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:

$$R = Po [(I-Io)/Io]$$

Onde:

R = valor do reajuste;

I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;

Io = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta unitário contratual, objeto do reajustamento.

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Primeiro – O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Parágrafo Segundo – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão designada por ato de portaria. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo

que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará até 31/12/2024, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

Parágrafo Segundo – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

Parágrafo Terceiro – A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada serão aquelas previstos no edital.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações do contratante serão aquelas previstos no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pela Prefeita Municipal de Chapadinhã que constatarão se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

Parágrafo Único - Na recusa de recebimento, por não atenderem às exigências da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá, se possível, reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data do efetivo recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133 de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

der causa à inexecução parcial do contrato;

der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

der causa à inexecução total do contrato;

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

praticar ato fraudulento na execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Multa:

Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a natureza e a gravidade da infração cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de



outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Parágrafo Primeiro – O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

Parágrafo Segundo – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

Parágrafo Terceiro – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

Parágrafo Quarto – O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Parágrafo Quinto – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Sexto – O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: Ba- lanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

Parágrafo Sétimo – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, classificada conforme abaixo especificado:

02.33 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE
02.33.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE
06.181.0003.2011.0000 Manutenção Da Guarda Municipal
02.33 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE
02.33.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE
26.782.0006.2148.0000 Manutenção e Funcionamento Do Fundo Municipal de Trânsito - FMT
44.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de CHAPADINHA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município nos prazos legais, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012, além da divulgação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021;

14

Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Chapadinho(MA), 14 de Maio de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Representante legal da Contratante
IZAQUE GOMES
ARAÚJO:01432 146327
146327
Izaque Gomes de Araújo
Representante legal da Contratada

ORDEM DE FORNECIMENTO – CONTRATO Nº 188/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-SRP

A empresa

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24

Rua São Luis, nº 166 – centro – Bom Jardim/MA – CEP: 65.380.000

Ilmo. Senhor,

Autorizamos V.Sa, a realizar entrega de 03 (três) veículos, referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2024-SRP, que tem seu objeto principal na seguinte forma: Aquisição de **03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinha**(Convênio nº 955715/2024), referente ao contrato nº **188/2024**, assinado entre a Secretaria Municipal de Administração e essa empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	UND.	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$
01	Veículo camionete cabine dupla e tração 4x4; Cor: branca; Potência do veículo: mínimo 180cv; 4 cilindros; Combustível: diesel; Capacidade do Porta malas: mínimo 950 Litros; Farol de neblina original; Espelho retrovisor elétrico; Capacidade do tanque de combustível: mínimo 70l; Travas elétricas; Travamento central das portas; Alarme; Vidros elétricos nas 4 portas; Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura; Bancos traseiros rebatíveis; Cintos de segurança com regulagem de altura; Capacidade de 5 lugares; Interface; Direção hidráulica ou Elétrica; Câmbio manual; mínimo 5 marchas; Quatro portas;	Und.	03	292.000,00	876.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01526

Fls. 05

Proc. Nº 105120

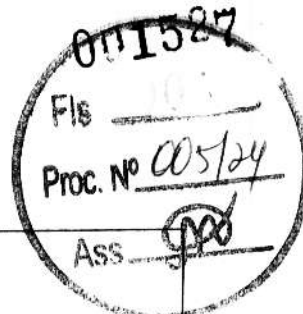
Ass.

Ar condicionado; Sensor de ré; Rádio Fm/Usb/Bluetooth; Tomada 12v e USB no console central; Jogo de tapetes de borracha reforçado; Protetor de cárter em aço; Engate para reboque removível; Estribo lateral na cor preta; Para-choque de impulsão, com estrutura tubular em aço, na cor preta; Chassi longarina de aço; Tração 4x4; Carga útil do veículo: mínimo 1000 kg; Cabine dupla; Emplacamento veículo fornecido pelo vendedor em nome do órgão requisitante; Zero-quilômetro de fábrica data de fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do contrato; Alternador de 80 amperes/hora, com bateria de 12 volts de 90 amperes/hora; Navegador GPS ou espelhamento via kit multimídia; Pintura sólida conforme cor original do veículo, nos para-choques dianteiro e traseiro, para- lamas e retrovisores externos; Estepe nas mesmas dimensões das demais rodas; O licitante deverá entregar o veículo já emplacado em nome do órgão requisitante;				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS: Revestimento sobre todo o piso (assoalho), resistente com costura dupla, impermeável e lavável, na cor cinza, em material sintético (PVC), preso com velcro no carpete, instalado por baixo das borrachas que envolvem o assoalho, cobrindo toda parte da forração original. Velcros costurados e colados na parte superior do revestimento para fixar os tapetes de borracha; Bancos com capas protetoras reforçadas nas áreas de maior desgaste e nas abas laterais do encosto das costas impermeáveis removíveis em corino na cor cinza ou bancos em couro; Suporte para Arma Longas, no túnel central do assoalho de passageiros traseiros, comportando simultaneamente, uma espingarda calibre 12 e uma carabina tática, com fixação no assoalho e teto do veículo. Cabo de auxiliar de partida (ponte), para conexão entre baterias, de no mínimo 5 metros de comprimento. Instalação de película com controle solar, em todos os vidros do veículo, inclusive no parabrisa, a Instalação de películas				
--	--	--	--	--

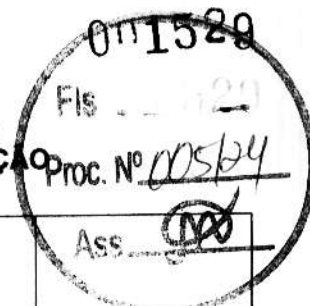


PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



fume nos vidros laterais e no vidro traseiro (vigia), conforme legislação. A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação de tais películas, proporcionado aos ocupantes do veículo proteção da radiação UV. Preparação para instalação de rádio transceptor móvel, com chicote elétrico completo e antena VHF instalada no teto do veículo.: Revestimento sobre todo o piso (assoalho), resistente com costura dupla, impermeável e lavável, na cor cinza, em material sintético (PVC), preso com velcro no carpete, instalado por baixo das borrachas que envolvem o assoalho, cobrindo toda parte da forração original. Velcros costurados e colados na parte superior do revestimento para fixar os tapetes de borracha; Bancos com capas protetoras reforçadas nas áreas de maior desgaste e nas abas laterais do encosto das costas impermeáveis removíveis em corino na cor cinza ou bancos em couro; Suporte para Arma Longas, no túnel central do assoalho de passageiros traseiros, comportando			
---	--	--	--



simultaneamente, uma espingarda calibre 12 e uma carabina tática, com fixação no

assoalho e teto do veículo. Cabo de auxiliar de partida (ponte), para conexão entre

baterias, de no mínimo 5 metros de comprimento. Instalação de película com controle

solar, em todos os vidros do veículo, inclusive no parabrisa, a Instalação de películas

fume nos vidros laterais e no vidro traseiro (vigia), conforme legislação. A película deve

rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima

permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. A aplicação de tais películas,

proporcionado aos ocupantes do veículo proteção da radiação UV. Preparação para

instalação de rádio transceptor móvel, com chicote elétrico completo e antena VHF

instalada no teto do veículo.

COMPARTIMENTO DE
HABITÁCULO (CELA):
Adaptações para instalação do

compartimento de detidos, com as seguintes características:
compartimento para

transporte de detidos adaptado ao espaço destinado ao compartimento de carga;



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



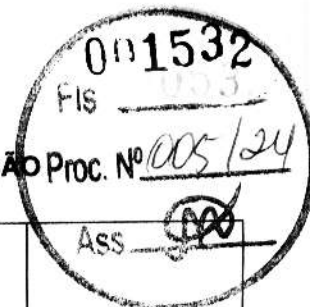
compartimento de carga com capota, confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro (prfv), afixada na caçamba original do veículo, com alinhamento externo na altura da cabine original do veículo, com porta traseira em duas folhas (metade inferior com abertura para baixo, aproveitando a tampa original do veículo e metade superior com abertura para cima), com sistema de travamento da tampa, fechadura (com 03 chaves) na parte superior; Compartimento de cela confeccionado em estrutura tubular de aço; O restante do compartimento com revestimento total em chapa de aço lisa perfurada nas laterais e teto, com porta traseira, em estrutura de tela de aço ondulada, independente de abertura, com sistema de travamento duplo externo (com duas trancas apropriadas para cadeado e com pino das dobradiças ponteadas com solda posicionadas no lado esquerdo); Os revestimentos laterais do compartimento de detidos deverão ser em chapa de aço com acabamento e tratamento anticorrosivo, pintada na cor cinza ou preta fosca; Revestimento e proteção do assoalho da caçamba em chapa de alumínio lavrado, com				
---	--	--	--	--

drenos para escoamento de líquidos e calafetação em todo seu perímetro; Instalação de, no mínimo, 03 (três) aletas em cada lateral da capota, para aumento da troca térmica no interior da capota; Sistema de ventilação/exaustão através de no mínimo 01 um) ventilador e 01 (um) exaustor instalados no teto do compartimento com grade de proteção interna e acionamento na cabine do motorista, tendo no mínimo 9,5w de potência para cada ventilador/exaustor e 0,013m2 de área livre da hélice para cada ventilador/exaustor; luminária interna e independente, com grades metálicas de proteção, no compartimento de transporte de detidos, com acionamento na cabine do motorista; Instalação de porta algemas confeccionado em tubo de aço, fixado ao assoalho da caçamba; O compartimento de detidos deverá ser confeccionado com material de alta resistência mecânica e montado com acabamentos entre as chapas de aço, policarbonato, fibras e demais materiais, de forma a não permitir pontas que possam vira ferir os detidos; Pintura externa da capota do compartimento de acordo com os padrões da indústria automotiva				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHÃ
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



na cor do veículo original de fábrica branco; A característica do compartimento de detidos deverá atender à legislação específica que versa sobre o assunto; O veículo deverá ser adesivado com material refletivo, e no padrão da Guarda Municipal de Chapadinhã, conforme arte a ser fornecida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública ao vencedor do certame. DESCRIPTIVOS TÉCNICOS – VEÍCULOS (/PICK UP) Os veículos deverão vir acompanhados dos seguintes itens relacionados abaixo: Sinalização Acústica e Visual de emergência conforme características a seguir; Amplificador Digital de @13,8 vcc com comandos de toda sinalização visual e acústica, localizados em painel único, permitindo operação de ambos os equipamentos por todos os ocupantes do veículo; mínimo (4) quatro tipos de sinalização visual e acústica, independentes; potência mínima de 90 W RMS, com no mínimo (4) quatro tipos de sons; microfone para utilização da sirene como megafone; controle de ganho do megafone; os equipamentos não poderão gerar ruídos				
---	--	--	--	--

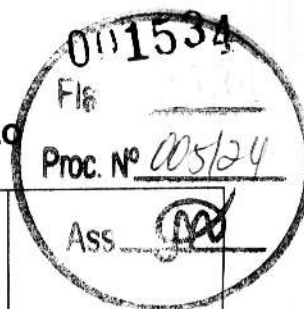


PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



de qualquer forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádios e telefonia; Sirene Eletrônica de no mínimo 80 W RMS; Barra de Sinalização Visual, com comprimento mínimo de 1.000mm e máximo de 1.300mm, instalada no teto do veículo, com cúpula injetada em policarbonato na cor vermelha, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Conjunto de diodos emissores de luz (tipo Led) na cor vermelha com alto brilho, distribuídos de forma equivalente pela extensão da barra, de forma a permitir visualização em 360º, sem pontos cegos, deverá possuir gerenciamento de energia do veículo, controlando e evitando a descarga total da bateria, desligando antes da descarga total. Sinalizador interno dos faróis, conjunto com (4) quatro módulos, sendo esses com (4) LED's cada, para instalação na parte interna dos faróis e lanternas do veículo; Os LED's oferecem iluminação omnidirecional, preenchendo os refletores onde instalados, proporcionando uma excepcional cobertura de flash para frente e para trás no veículo. Sinalizador da grade frontal e traseira,				
---	--	--	--	--

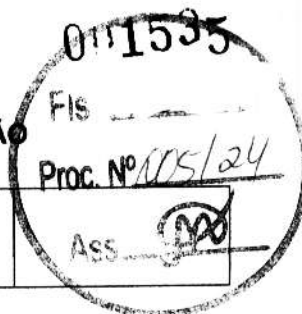


composto de no mínimo (6) seismódulos, com bloco óptico emódulo composto por (4) quatro LED's com potência mínima de (1) um W cada, na cor vermelha ou rubi com comprimento de onda entre 620 e 630 nm, intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 40 Lumens, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, deve atender SAE J595 Classe (1) um, todos os módulos devem ser comandados por circuitos digitais micro controlados, alimentados com 12 VCC e possuir proteção contra inversão de polaridade e transientes,deverão estar imune a EMI (ElectroMagneticInterference) e RFI (Radio FrequencyInterference). O acionamento deverá ser feito pelo módulo de controle central de toda sinalização visual e acústica, distribuídos pelas grades frontais e traseiras (inferior e/ou superior), o sistema óptico deverá ser montado num perfil de alumínio extrudado anodizado, com acabamentos laterais em ABS, fixados por suportes confeccionados em aço com pintura eletrostática e com regulagens de posicionamento. Farol de Busca Manual, com bloco			
---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	óptico blindado e plug para conectar no acendedor de cigarro do veículo.			
--	---	--	--	--

Chapadinda, 14 de Maio de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadinda
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração

RECEBIDO EM: ____/____/____
IZAQUE GOMES
ARAÚJO:01432146327
327

Assinado de forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAÚJO:01432146327
Dados: 2024.05.14 20:18:05
-03'00'

Assinatura do responsável



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 / Processo Administrativo Nº 1290/2024 - PMCH.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATADA: NATUBA
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ. Nº
18.212.584/0001-24. OBJETO: **Contratação de empresa para aquisição de 03 (três)**
viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de
Chapadinho(Convênio nº 955715/2024). FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 14.133/2021, da Lei
nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. VALOR TOTAL: R\$ 876.000,00
(Oitocentos e setenta e seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.33 – SECRETARIA
DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE; 0233.00 – SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE; 06.181.0003.2011.0000 – MANUTENÇÃO DA
GUARDA MUNICIPAL; 02.33 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E
TRANSPORTE; 26.782.0006.2148.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO – FMT; 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE. VIGÊNCIA: 13/05/2024 à 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 13 de Maio
de 2024.

Chapadinho (MA), 14 de Maio de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração

001537

FIS

Proc. Nº 005/24

Ass. 024

DE EDUCAÇÃO Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Dotação: 12.361.0121.2089.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção do Salário Educação – QSE Poder: 02 PODER EXECUTIVO Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade: 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - Dotação: 12.361.0121.2078.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental. Bom Jesus das Selvas. 15 de maio de 2024. ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014.2024.029.2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. PROCESSO Nº 029.2023. REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. PROC. ADM. 029.2023. CONTRATO Nº 014.2024.029.2023. PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.230.952/0001-67, com sede na Rua Icatu s/nº - Centro, Bom Jesus das Selvas/MA 65.395-000, neste ato representado por EDMARA AZEVEDO ROCHA COELHO, **doravante denominado(a) CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa TECBOL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.183.604/0001-77, com sede na RUA VEREADOR JOSÉ DO NASCIMENTO, 33 A - CENTRO, CEP 36.328-000, no Município de SANTA CRUZ DE MINAS - MG, **doravante denominada CONTRATADA**. Firmam o presente instrumento contratual, tudo de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 011.2024.029.2023 Objeto, aquisição de materiais esportivos para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas —MA, Vigência 31 de dezembro de 2024. O valor global de R\$ 4.057,00 (quatro mil, cinquenta e sete reais). Poder: 02 PODER EXECUTIVO Órgão: 31FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade :00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 08.122.0020.2059.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Poder: 02 PODER EXECUTIVO Órgão: 31 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 08.244.0051.2119.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Serviços da Proteção Social Básica. Bom Jesus das Selvas. 15 de maio de 2024. EDMARA AZEVEDO ROCHA COELHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

EXTRATO CONTRATO Nº 188/2024. EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - Processo Administrativo Nº 1290/2024 - PMCH. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATADA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ. Nº 18.212.584/0001-24. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinha (Convênio nº 955715/2024). FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. VALOR TOTAL: R\$ 876.000,00 (Oitocentos e setenta e seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE; 0233.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE; 06.181.0003.2011.0000 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL; 02.33 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE; 26.782.0006.2148.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT; 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 13/05/2024 à 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 13 de Maio de 2024. Chapadinha (MA), 10 de Maio de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.018/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos para o Hospital Municipal Divino Espírito Santo. PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. CONTRATADO: EMPRESA HOSPIMED EIRELI. Valor Global: R\$ 170.520,51 DATA DA ASSINATURA: 19/04/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores E LEI Nº 10.520/2002. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302. 0091.2058.0000-Manutenção e Funcionamento das Atividades Médicos-Hospitalares. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30- Material de Consumo. SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, por seu representante ordenador de despesas o Sr. Eliel Rossano Pereira de Moura, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, e pela contratada, EMPRESA HOSPIMED EIRELI CNPJ Nº 00.156.820/0001-77.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.003/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos para o Hospital Municipal Divino Espírito Santo. PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. CONTRATADO: EMPRESA HOSPIMED EIRELI. Valor Global: R\$ 356.768,40 DATA DA ASSINATURA: 19/04/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores E LEI Nº 10.520/2002. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302. 0091. 2058.0000-Manutenção e Funcionamento das Atividades Médicos-Hospitalares. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30- Material de Consumo. SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, por seu representante ordenador de despesas o Sr. Eliel Rossano Pereira de Moura, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, e pela contratada, EMPRESA HOSPIMED EIRELI CNPJ Nº 00.156.820/0001-77.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.003/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos para Atenção Básica. PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. CONTRATADO: EMPRESA HOSPIMED EIRELI. Valor Global: R\$ 162.030,50 DATA DA ASSINATURA: 19/04/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores E LEI Nº 10.520/2002. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0091.2051.0000-Manutenção e Funcionamento das Atividades de Atenção Básica em saúde- PAB. NATUREZA DESPESA: 3.3.90.30- Material de Consumo. SIGNATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, por seu representante ordenador de despesas o Sr. Eliel Rossano Pereira de Moura, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, e pela contratada, EMPRESA HOSPIMED EIRELI CNPJ Nº 00.156.820/0001-77

EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.024/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2023. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e utensílios para a Secretaria Municipal de Educação. PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADO: EMPRESA C FARAUJO COMÉRCIO-ME. Valor Global: R\$ 15.040,15 DATA DA ASSINATURA: 19/04/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Fed-

ERRATA



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3355 - PÁGINAS: 04

ATOS MUNICIPAIS

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - Processo Administrativo Nº 1290/2024 - PMCH. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATADA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ. Nº 18.212.584/0001-24. OBJETO: **Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinho**(Convênio nº 955715/2024). FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. VALOR TOTAL: R\$ 876.000,00 (Oitocentos e setenta e seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE; 0233.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE; 06.181.0003.2011.0000 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL; 02.33 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE; 26.782.0006.2148.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT; 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 13/05/2024 à 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 13 de Maio de 2024. Chapadinho (MA), 10 de Maio de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

TERMO DE REVOGAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6820/2023 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.266.266/0001-46, sediada na Av. Ataliba Vieira de Almeida, 2650 - Corrente - Chapadinho - MA, representado neste ato pelo Sr. Ezequias Douglas dos Santos Silva, Secretário Municipal de Assistência Social, residente nesta cidade, portador do CPF nº 523.838.233-72, em atendimento aos princípios do relevante interesse público, aliado à conveniência e oportunidade da Administração, retratados na Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal e obedecidos os critérios legais do artigo 49 da Lei 8.666/93; CONSIDERANDO a prerrogativa conferida à Administração quanto à revisão de seus próprios atos, especificamente no tocante à disposição do artigo 49 da Lei 8.666/93, de anular ou revogar o procedimento licitatório em questão; CONSIDERANDO a constatação de que foram apontadas ressalvas no parecer jurídico do processo de dispensa, decidiu revogar o referido contrato. CONSIDERANDO por fim, que o contrato administrativo já foi assinado pela empresa contratada, porém, não houve a expedição de ordem de serviço para execução do objeto, o que, por sua vez, afasta dever de indenizar, nos termos do artigo 49, §1º da Lei 8.666/93; RESOLVE: REVOGAR O TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6820/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL celebrado com Eremilton Alves Viana, pelos motivos acima expostos. DETERMINO a publicação desta Revogação nos meios oficiais de comunicação. Chapadinho, 14 de Maio de 2024 Secretário Municipal de Assistência Social Ezequias Douglas dos Santos Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024.

A Secretária Municipal de Educação do município de Bacabeira/MA, torna público que fará realizar, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2010, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal nº 07, de 19 de março de 2020, Decreto Municipal nº 03, de 02 de janeiro de 2024 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento Menor Preço por Item, objetivando eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para composição da MERENDA ESCOLAR para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Bacabeira/MA, com uso de Plataforma digital de gerenciamento integrada dos serviços, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, no dia 03/06/2024, às 09h00min (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site <https://www.portaldecompraspublica.com.br> sendo presidida pelo Pregoeiro do município. A Secretária informa que o edital encontra-se disponível no endereço da Prefeitura situada na Rua 10 de novembro, s/n, Cidade Nova - Bacabeira/MA, CEP 65.143-000 de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 17h00min e na página web <https://www.portaldecompraspublica.com.br> e <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

Bacabeira/MA, 13 de maio de 2024
EDLON MENDES LISBÔA
Equipe de Apoio.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Bacabeira/MA, torna público que fará realizar, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 03, de 02 de janeiro de 2024 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. Licitação na modalidade Concorrência na forma Eletrônica, com critério de julgamento Menor Preço Global, objetivando contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços de construção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Bacabeira/MA, com uso de Plataforma digital de gerenciamento integrada dos serviços, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Projeto Básico, no dia 05/06/2024, às 09h00min (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site <https://www.portaldecompraspublica.com.br> sendo presidida pelo Agente de Contratação do município. A Secretária informa que o edital encontra-se disponível no endereço da Prefeitura situada na Rua 10 de novembro, s/n, Cidade Nova - Bacabeira/MA, CEP 65.143-000 de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 17h00min e na página web <https://www.portaldecompraspublica.com.br> e <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

Bacabeira/MA, 13 de maio de 2024
EDLON MENDES LISBÔA
Equipe de Apoio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024

Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 525/2022. Tomada de Preços nº 022/2022. CONTRATADO: L M MENDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.784.286/0001-55, neste ato representada pela Sra. Laiane Mendonça Mendes. CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Conforme permitido pelo Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula Sétima do contrato nº 525/2022, alterando o prazo de vigência de 05 de outubro de 2023 a 05 de março de 2024, para 05 de março de 2024 a 05 de junho de 2024. Barra do Corda/MA, 29 de fevereiro de 2024 Maria Edivanira Pereira da Silva, Coordenadora de Receita e Despesas e Abdiel Ramon do Nascimento Júnior, Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5

CONTRATO Nº 532/2022 Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 532/2022. Tomada de Preços nº 027/2022, CONTRATADO: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.965.061/0001-96, neste ato representada pelo Sr. Irowagner Apolonio Bezerra de Alencar. CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Conforme permitido pelo Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula Sétima do contrato nº 532/2022, alterando o prazo de vigência de 12 de fevereiro de 2024 a 12 de maio de 2024, para 12 de maio de 2024 a 12 de agosto de 2024.

Barra do Corda/MA, 10 de maio de 2024

MARIA EDIVANIRA PEREIRA DA SILVA, COORDENADORA DE RECEITA E DESPESAS E RAIMUNDO DE ASSIS MENDES, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO INTERINO.

EXTRATO DE DISTRATO

CONTRATO Nº 325/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 670/2023. Espécie: Tomada de Preço nº 007/2023, com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Objeto: rescisão consensual do Contrato Administrativo nº 325/2023, firmado em 16 de agosto de 2023, cujo objeto é Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reforma da escola U. E. José Lopes Xavier, localizado no povoado Centro do Meio e Reforma e ampliação da U. I. Getúlio Vargas, localizado no Centro do Marcolino, todas na Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA, nos termos do edital de licitação Tomada de Preços nº 007/2023 e de seus anexos; DISTRATADA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.796.085/0001-33; DISTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Barra do Corda - MA, 29 de abril de 2024. Maria Edivanira Pereira da Silva, Coordenadora de Receita e Despesas e Raimundo de Assis Mendes Secretário de educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2024

A Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 63/2024 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Concorrência, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, no regime de execução indireta, empreitada por preço global, com objetivo de contratação de empresa especializada para prestar os serviços de implantação de sistema fotovoltaico para microgeração utilizando um sistema solar de 957,6 kw, conectado à rede de energia elétrica de baixa tensão em 380v pertencente à concessionária de energia local no município de Brejo-MA, que se realizará no dia 31 de maio de 2024, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site www.licitabrejo.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web da Licita Brejo - Endereço: www.licitabrejo.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico.

Brejo - MA, 15 de maio de 2024
ANSELMO BARBOSA MOURÃO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024

A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme/MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Aquisição de Materiais Permanentes, Equipamentos e Bens, referente a Proposta nº 11.317.251/00019001 junto ao Fundo Nacional de Saúde-FNS, para atender as necessidades dos tipos: mobiliários, materiais permanentes, materiais e equipamentos (laboratório, exames e odontológicos) e bens (veículos) para as Unidades da Saúde da Família do Município de Centro do Guilherme-MA. A sessão será realizada através do Portal Licit Centro do Guilherme, pelo endereço eletrônico <https://www.licitacao.centrodoguilherma@gmail.com/>, com data de abertura agendada para 28 de maio de 2024 às 14:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.centrodoguilherma.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licit Centro do Guilherme, <https://www.licitacao.centrodoguilherma@gmail.com/> e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Centro do Guilherme - MA, 15 de maio de 2024
CICERA LUCIVANIA GUEDES DE LIMA
Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - Processo Administrativo Nº 1290/2024 - PMCH. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATADA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ. Nº 18.212.584/0001-24. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinda (Convênio nº 955715/2024). FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. VALOR TOTAL: R\$ 876.000,00 (Oitocentos e setenta e seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.33 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE; 0233.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE; 06.181.0003.2011.0000 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL; 02.33 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSPORTE; 26.782.0006.2148.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT; 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 13/05/2024 à 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 13 de Maio de 2024. Chapadinda (MA), 10 de Maio de 2024. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

OBJETO: Contratação de empresa para a Recuperação de Estrada Vicinal no Município de Cidelândia MA, sob a égide da Lei nº 14.133/2021. DO TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 31 de maio de 2024, às 08:00 horas. LOCAL: www.licitacidelandia.com.br. O EDITAL E SEUS ANEXOS: estão disponíveis no site www.cidelandia.ma.gov.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) Maiores informações: email cpicidelandia@gmail.com e Telefone: 99 9 88054715.

Cidelândia MA 14 de maio de 2024.
EDSON SILVA LOPES
Secretário de Infraestrutura.

PREGÃO ELETRÔNICO DE SRP Nº 6/2024

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa consultas oftalmológicas com fornecimento de material destinado a distribuição gratuita, sob a égide da Lei nº 14.133/2021. DO TIPO: menor preço ABERTURA: 28 de maio de 2024, às 08:00 horas. LOCAL: www.licitacidelandia.com.br. O EDITAL E SEUS ANEXOS: estão disponíveis no site www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: email cpicidelandia@gmail.com e Telefone: 99 9 88054715.

Cidelândia MA, 14 de maio de 2024.
MARIA VALDENIR COELHO ALVES
Secretário de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Colinas/MA, conforme Contrato de Repasse nº 953459/2023/MIDR/CAIXA.

DATA DA ABERTURA: 04/06/2024 às 09h30min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal Licit Colinas - www.licitacolinasma.com.br
Informações adicionais em www.colinas.ma.gov.br, www.licitacolinasma.com.br e www.gov.br/pncp.

Colinas (MA), 15 de maio de 2024.
JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 032/2024-PME. Partes: Prefeitura Municipal de Estreito-MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e a empresa K. W. DA SILVA SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.900.471/0001-59. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE ESTREITO/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 914363/2021/MAPA/CAIXA. VIGÊNCIA: Mantem inalterada. O valor global do contrato é de R\$ 2.330.624,20 (Dois milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). O valor global do contrato após o Reequilíbrio Econômico Financeiro é de R\$ 2.329.435,66 (Dois milhões, trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; DOTAÇÃO PÚBLICA: ELEMENTO: 4.4.90.51 - Obras e Instalações; FONTE: 005-CONVÊNIOS / 001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura o Sr. LUAN BRUNO LOBO CAMPOS, Secretário Municipal de Finanças, e pela empresa, o Sr. KENEDS WILLIAN DA SILVA SOUSA, representante legal.





PEDIDO DE DESISTÊNCIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Prezado Senhor,

A empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ Nº 18.212.584/0001-24, sediada na Rua São Luis, Nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, através do seu representante legal, **Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO**, portador do CPF 014.321.463-27 e RG 215810220025 SSP MA, solicita, através deste documento a DESISTÊNCIA do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1290/2024, que tem como objetivo aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinda.

Esta desistência se dá em razão da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** ter comprado as 03 (três) viaturas tipo caminhonete no período hábil solicitado para serem feito as entregas, porém a Prefeitura Municipal de Chapadinda -MA não aceitou os veículos apresentados, solicitando assim o fornecimento de novas caminhonetes de marca diferente das apresentadas. No entanto essa nova solicitação fica inviável de ser atendida pois o recurso destinado à compra das 03 (três) viaturas já foi utilizado na compra das mesmas no período solicitado. Com isso a saúde financeira da empresa fica comprometida para atender esta nova solicitação, pois os preços ofertados na licitação em comparação aos praticados hoje no mercado foge da realidade, podendo assim ocasionar prejuízos insanáveis para nossa empresa.

Desta forma exposta, solicitamos que o Sr. Presidente da comissão acate o pedido, sem que haja qualquer tipo de punição para esta empresa, pois infelizmente não contávamos com essa nova solicitação de fornecimento das viaturas e em função de percebermos que poderia causar um problema até mesmo para a população, que é a maior beneficiada da aquisição das 03 (três) viaturas tipo caminhonetes, solicitamos em prazo viável esta desistência, oportunizando os demais classificados para que possam estar fornecendo as viaturas e não seja necessário o cancelamento do processo licitatório, causando atrasos e prejuízos para esta administração pública.

Bom Jardim – MA, 27 de junho de 2024.

IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432
146327

Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327
Dados: 2024.06.27
10:05:19 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24
END.: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA
CEP: 65.380-000



LICITAÇÃO CHAPADINHA <cplchapadinha2021@gmail.com>



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

2 mensagens

Izaque Gomes <izaquegomes1985@gmail.com>
Para: "cplchapadinha2021@gmail.com" <cplchapadinha2021@gmail.com>

27 de junho de 2024 às 10:17

Segue em anexo carta de desistência.

PEDIDO DE DESISTÊNCIA.pdf
512K

LICITAÇÃO CHAPADINHA <cplchapadinha2021@gmail.com>
De: Izaque Gomes <izaquegomes1985@gmail.com>

27 de junho de 2024 às 14:44

acusamos recebimento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 1290/2024

**TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO
CONTRATO Nº 188/2024, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA E A
EMPRESA NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinha – MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, tendo em vista o que consta no Processo nº 1290/2024, e em observância às disposições da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 188/2024**, celebrado com a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **18.212.584/0001-24**, sediada a Rua São Luis, nº 166 – centro – Bom Jardim/MA – CEP: 65.380.000, através de seu representante legal, o Sr. Izaque Gomes de Araujo, Portador(a) do RG sob nº 215810220025 SSP/MA e CPF nº 014.321.463-27, oriundo do Pregão Eletrônico nº 005/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Fica rescindido unilateralmente, a partir da presente data, o Contrato nº 188/2024 **Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinha**(Convênio nº 955715/2024)..

1

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS

Esta rescisão ocorre unilateralmente, em razão dos efeitos decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, nos termos do art. 137, inciso I c/c art. 138 inciso I da Lei nº 14133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

O **CONTRATANTE** promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município nos prazos legais, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Chapadinha(MA), 27 de Junho de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Municipal de Administração

Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3380-A - PÁGINAS: 04

ATOS MUNICIPAIS

EXTRA

PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 1290/2024

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 188/2024, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA E A EMPRESA NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinho – MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, tendo em vista o que consta no Processo nº 1290/2024, e em observância às disposições da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 188/2024**, celebrado com a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **18.212.584/0001-24**, sediada a Rua São Luis, nº 166 – centro – Bom Jardim/MA – CEP: 65.380.000, através de seu representante legal, o Sr. Izaque Gomes de Araujo, Portador(a) do RG sob nº 215810220025 SSP/MA e CPF nº 014.321.463-27, oriundo do Pregão Eletrônico nº 005/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Fica rescindido unilateralmente, a partir da presente data, o Contrato nº 188/2024 **Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) viaturas tipo caminhonete, de Interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinho**(Convênio nº 955715/2024)..

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS

Esta rescisão ocorre unilateralmente, em razão dos efeitos decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, nos termos do art. 137, inciso I c/c art. 138 inciso I da Lei nº 14133/2021.

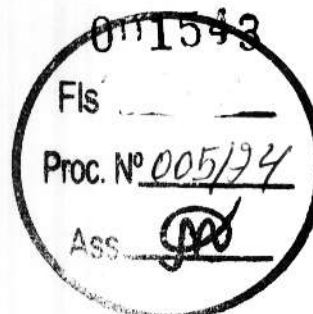
CLÁUSULA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município nos prazos legais, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Chapadinho(MA), 27 de Junho de 2024.

Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Municipal de Administração



SECRETARIA DE
LICITAÇÃO E COMPRAS



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA



ERRATA P.E nº05/2024 Proc. Adm. 1290/2024

ERRATA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.
NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 10 DE MAIO DE 2024- EDIÇÃO
3353, PAG. 13.

Onde se lê: Chapadina/MA, 10 de Maio de 2024

Leia-se: Chapadina/MA, 13 de Maio de 2024

Chapadina/MA 02 de Julho de 2025



ERRATA - Extrato de Ata de Registro de Preços nº 024/2025

ERRATA

No Extrato de Ata de Registro de Preços nº 024/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2025 – SRP, publicado no Diário Oficial do Município de Chapadinho/MA, em 02 de junho de 2025, edição nº 3593/2025, página 04, onde se lê: "PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1237/2025", leia-se corretamente: "PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1341/2025". Chapadinho/MA, 16 de junho de 2025. Alex Monteiro Castelo Branco/Secretário Municipal de Saúde.

Identificador: 1531-01e70aaaebc08ce17b57030f915e5a2a29a25666

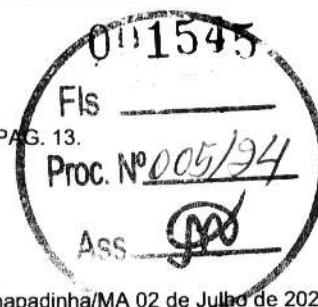
ERRATA P.E nº 05/2024 Proc. Adm. 1290/2024

ERRATA P.E nº 05/2024 Proc. Adm. 1290/2024

ERRATA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.
NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 10 DE MAIO DE 2024- EDIÇÃO 3353, PAG. 13.

Onde se lê: Chapadinho/MA, 10 de Maio de 2024

Leia-se: Chapadinho/MA, 13 de Maio de 2024



Chapadinho/MA 02 de Julho de 2025

Identificador: 1531-c68826d4e45687e1a6bf63d3fbe9d5d9763a81cc

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2034/2025, apensado ao Processo Administrativo nº 1236/2024

CONTRATANTE: Município de Chapadinho/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 06.117.709/0001-58; **DETENTORA DO REGISTRO:** C L DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 40.183.216/0002-35, **OBJETO:** Prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 012/2024, cujo objeto é o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg, 45kg e vasilhames, destinados às secretarias do Município de Chapadinho/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 82 e art. 86 da Lei nº 14.133/2021 e art. 22 do Decreto nº 11.462/2023. **VIGÊNCIA:** Prorrogada por 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 08 de maio de 2025. Demais informações da ata permanecem inalteradas. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de maio de 2025. Chapadinho(MA), 07 de Maio de 2025. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

Identificador: 1531-8c974a8bc5686c9d18a2bd59bbbf4710266a46d1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 015/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA POR MENOR PREÇO Nº 015/2025
PROC. ADM. Nº 1335/2025

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e de acordo com o resultado apresentado pela Comissão de Contratação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório na modalidade **Concorrência por Menor Preço Global nº 015/2025**, que teve por objeto a **Contratação de empresa especializada para serviços de construção de Almoxarifado para a Secretaria Municipal de Educação**. Declara-se como **empresa vencedora** do certame: **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**; CNPJ. Nº 13.715.468/0001-04; **Valor total homologado:** R\$ 284.672,11. **NARA DA SILVA MACEDO**/Secretária Municipal de Educação.

Identificador: 2550-d689569fba1ea073ad08019cbd912b16c7d3438b





ERRATA P.E nº05/2024 Proc. Adm. 1290/2024

ERRATA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº188/2024
Proc. Adm. Nº 1290/2024.

NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14 DE MAIO DE 2024- EDIÇÃO
3355, PAG. 04.

Onde se lê: DATA DA ASSINATURA: 13 de Maio de 2024

Leia-se: DATA DA ASSINATURA: 14 de Maio de 2024

Chapadinhá/MA 15 de Julho de 2025

CAPÍTULO III

Disposições finais

Art. 18. Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pela Comissão Organizadora Municipal, cabendo recurso à Comissão Organizadora Estadual e, em última instância, à Comissão Nacional Recursal e de Validação.

ANEXO II

DISTRIBUIÇÃO DOS DELEGADOS A SEREM ELEITOS NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CHAPADINHA PARA A ETAPA ESTADUAL.

Poder Público Municipal	Movimentos Populares	Sindicatos de Trabalhadores	Entidades Empresariais	Entidades Acadêmicas	ONGs	Total
5	3	1	1	1	1	12

Fonte: Regimento Interno da 6ª Conferência Estadual das Cidades do Maranhão.

ANEXO III

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CHAPADINHA

[illegible]

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO, ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A ENTIDADE.

Eu, _____, CPF _____, _____, dirigente/responsável/servidor da entidade _____, representante ao segmento da 6ª Conferência Nacional das Cidades, declaro, para fins de credenciamento na 5ª Conferência Municipal da Cidade de Chapadinha, que o(a) sr(a) _____

, CPF _____, é filiado/associado/vinculado a esta entidade, podendo ser habilitado à condição de **pessoa delegada**. Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Chapadinha, Maranhão, de de 2025.

nome do dirigente: cargo do dirigente:

Identificador: 1633-e65ff9465931ae7aca4b54313efc5a69734bd3c2

ERRATA P.E n°05/2024 Proc. Adm. 1290/2024

ERRATA P.E n°05/2024 Proc. Adm. 1290/2024

ERRATA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°188/2024 Proc. Adm. N° 1290/2024.
NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14 DE MAIO DE 2024- EDIÇÃO 3355, PAG. 04.

Onde se lê: DATA DA ASSINATURA: 13 de Maio de 2024

Leia-se: DATA DA ASSINATURA: 14 de Maio de 2024