Folhas: 727
05/2026
Assinatura:

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

EMPRESA: SERVPRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

728
05/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026
DATA DA SESSÃO: 03/02/2026 às 09:30H

OBJETO: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e limpeza.

Prezado Senhor,

A empresa **Servprime Comércio e Serviços LTDA** com endereço na Rua Nascimento de Moraes, Rua 01,B N596 Bairro: São Francisco, São Luís/MA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.439.088/0001-90 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador da cédula de identidade nº 0243542420030 e do CPF nº 050.628.893-59, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total de **R$ 3.387.323,67 (Três milhões trezentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos)** , para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AGENDA, tipo permanente para anotações em expediente, capa dura: papelão e material sintético com as seguintes dimensões:135mmx192mm. Cor preto Produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	499	R$ 33,67	R$ 16.801,33
3	ALFINETE, para mapa, material metal, tratamento superficial niquelado, cabeça plástica redonda, comprimento 10mm, cores variadas, caixa com 50 unidades. Produto com marca do fabricante.	BACCHI	CAIXA	700	R$ 6,70	R$ 4.690,00
4	ALMOFADA, tipo para carimbo Nº 03. Embalagem de acordo com as normas de mercado.	RADEX	UNID	300	R$ 8,40	R$ 2.520,00

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

779
05/2026

6	APONTADOR tipo de lápis redondo, material plástico quantidade de 01 (um) furo. Produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	2100	R$ 1,25	R$ 2.625,00
7	BASTÃO DE SILICONE modelo (fina) produto com marca do fabricante. PCT/ 1KG	VONDER	PACOTE	1200	R$ 26,95	R$ 32.340,00
8	BASTÃO DE SILICONE modelo (grossa) produto com marca do fabricante. PCT/1 KG.	VONDER	PACOTE	700	R$ 29,58	R$ 20.706,00
9	BORRACHA PONTEIRA, tipo macia cor branca que não borre e nem danifique o papel produto com marca do fabricante. Pct/100 unidades.	MERCUR	PACOTE	400	R$ 16,80	R$ 6.720,00
10	BORRACHA, tipo branca material plástico caixa contendo 40 unidades.	TILIBRA	CAIXA	450	R$ 3,74	R$ 1.683,00
11	CADERNO DE CALIGRAFIA com 40 folhas, Brochura. Medindo 200x 275 mm Produto com a marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	7000	R$ 3,77	R$ 26.390,00
13	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CADERNO PAUTADO, apresentação em espiral simples, sem papel de seda, capa de papelão, 96 folhas, dimensões mínimas: Comprimento 21cm, largura 15cm. Produto com a marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	1750	R$ 9,85	R$ 17.237,50
16	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CADERNO, tipo pautado grande com 200 folhas. Contém 10 matérias. Produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	750	R$ 17,97	R$ 13.477,50
18	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA, Material plástico medindo: 350x150x250mm. Para organização e arquivamento de documentos. Cores variadas.	POLIBRAS	UNID	3500	R$ 6,50	R$ 22.750,00
19	CALCULADORA de mesa escritório, 12 dígitos em cores modernas. Com marca do fabricante.	CASIO	UNID	500	R$ 10,50	R$ 5.250,00
21	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CANETA ESFEROGRÁFICA, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungsténio, tipo escrita grossa na cor AZUL. Caixa com 50 unidades, produto com marca do fabricante.	BIC	CAIXA	750	R$ 40,03	R$ 30.022,50

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

730
05/2026
Assinatura:

23	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CANETA PARA QUADRO BRANCO; Pode ser utilizado tanto para quadro branco, quanto para quadro de vidro; Possuirponta mais resistente de 2mm: possibilitando um traço maior e mais visivel; Tinta com nova formulação: cores mais intensas e fácil apagabilidade.	BIC	UNID	750	R$ 25,20	R$ 18.900,00
25	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CANETA, ESFEROGRÁFICA, material sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor VERMELHA, caixa com 50 unidades, produto com marca do fabricante.	BIC	CAIXA	400	R$ 34,46	R$ 13.784,00
26	CANETA, TIPO ESFEROGRÁFICA, material plástico transparente corpo sextavado, ponta com esfera de tungstenio, tipo escrita grossa na cor PRETA. Caixa com 50 unidades, produto com marca do fabricante.	BIC	CAIXA	300	R$ 32,61	R$ 9.783,00
28	CLIPS Nº 3/0, tipo paralelo, material metal, niquelado, caixa com 50 unidades. Produto com marca do fabricante	BACCHI	CAIXA	300	R$ 6,20	R$ 1.860,00
29	CLIPS Nº 6/0, tipo paralelo, material metal, niquelado, caixa com 50 unidades. Produto com marca do fabricante.	BACCHI	CAIXA	300	R$ 7,40	R$ 2.220,00
31	COLA BRANCA para uso escolar e escritório. tipo liquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 500g. Produto com marca do fabricante.	MERCUR	UNID	300	R$ 14,30	R$ 4.290,00
32	COLA BRANCA para uso escolar. tipo liquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 90g. Produto com marca do fabricante.	MERCUR	UND	2500	R$ 6,78	R$ 16.950,00
34	COLA TIPO GLITTER, atóxica, solúvel em agua e com secagem rápida, frasco 25g, cores variadas. Produto com marca do fabricante.	MERCUR	UND	1200	R$ 7,84	R$ 9.408,00
35	CORRETIVO liquido, material á base de água secagem rápida, em papel comum, frasco com 18 ml. Produto com marca do fabricante.	BIC	UNID	4000	R$ 6,18	R$ 24.720,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 731
Data: 05/2026
Assinatura:

36	FITA CORRETIVA. Comprimento 6m.	BIC	UNID	2300	R$ 4,47	R$ 10.281,00
37	E. V. A. - Dimensões: 40cm x 60cm x 1,2mm aproximadamente (c x L x a), Atóxico, cores variadas.	LEONORA	UNID	1600	R$ 3,68	R$ 5.888,00
39	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ENVELOPE material papel kraft, gramatura 80G/M2 tipo saco comum largura 260mm, comprimento 365mm, cor amarelo. (K0) produto com marca do fabricante. Caixa c/ 100 unidades.	SCRITY	CAIXA	400	R$ 54,15	R$ 21.660,00
40	ENVELOPE Saco Ouro medidas: 470 x 370MM 80grs.	SCRITY	UNID	11000	R$ 0,82	R$ 9.020,00
41	ESTILETE tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 18mm (estreito). Produto com marca do fabricante.	VONDER	UNID	250	R$ 7,60	R$ 1.900,00
42	EXTRATOR DE GRAMPO, tipo alavanca, em aço cromado ou niquelado comprimento mínimo 12cm, largura mínima 02cm. Produto com marca do fabricante.	BRW	UNID	2500	R$ 8,13	R$ 20.325,00
43	FITA ADESIVA MATERIAL polipropileno transparente, tipo mono face, largura 12mm, comprimento 33mm aplicação multiuso. Produto com marca do fabricante.	DUREX	UNID	2500	R$ 4,65	R$ 11.625,00
44	FITA CREPE, medidas: 48mmx50m, Fita crepe adesiva . Padrão de qualidade igual ou superior, Produto com marca do fabricante.	ADELBRAS	ROLO	650	R$ 9,06	R$ 5.889,00
45	FITA GOMADA ADESIVA KRAFT material papel ecommerce 50mmx50m Nome do produto: Fita Adesiva Crepe Kraft 50mm x 50m Características: Papel Kraft / Adesivo de borracha Medidas: 50mm x 50m Ideal Para Fechamento De Caixas, Embalagens e Serviços Em Geral	FIT-PEL	UNID	1400	R$ 12,60	R$ 17.640,00
46	FOLHA isopor comprimento 1m, largura 0,50cm, espessura 10 mm. Produto com marca do fabricante.	STOCK	FOLHA	900	R$ 4,56	R$ 4.104,00
47	FOLHA isopor comprimento 1m, largura 0,50cm, espessura	STOCK	FOLHA	900	R$ 5,75	R$ 5.175,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

732
05/2026
Assinatura:

	15mm. Produto com marca do fabricante.					
48	FOLHA isopor comprimento 1m, largura 0,50cm, espessura 20mm. produto com marca do fabricante.	STOCK	FOLHA	1100	R$ 7,24	R$ 7.964,00
49	FOLHA isopor comprimento 100cm, largura 0,50cm, espessura 3 cm. Produto com marca do fabricante.	STOCK	FOLHA	700	R$ 10,85	R$ 7.595,00
50	FOLHA, tipo papel KRAFT 80 gramas. Pacote contendo 100 folhas.	JANDAIA	PACOTE	250	R$ 82,30	R$ 20.575,00
51	GIZ, tipo de cera, fabricado com cera de alta qualidade. Caixa contendo 12 unidades, peso aproximado de 112g, grosso contendo marca do fabricante.	RADEX	CAIXA	700	R$ 15,70	R$ 10.990,00
52	GRAMPEADOR, de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, base do fechamento dos grampo em chapa de aço mola resistente com retração automática utiliza grampo 23/6, 23/8, e 23/13 com capacidade para grampear ate 100 folhas. Produto com marca do fabricante.	MASTERPRINT	UNID	500	R$ 38,50	R$ 19.250,00
53	GRAMPEADOR, tipo de alicate médio, 26/6 capacidade 30 folhas.	MASTERPRINT	UNID	900	R$ 41,60	R$ 37.440,00
54	GRAMPO niquelado 23/10 para grampeador, embalagem em caixa contendo 1000 unidades. Produto com marca o fabricante.	BACCHI	CAIXA	900	R$ 4,75	R$ 4.275,00
55	GRAMPO niquelado 26/6 para grampeador, embalagem em caixa contendo 1000 unidades. Produto com marca o fabricante.	BACCHI	CAIXA	1000	R$ 4,40	R$ 4.400,00
56	LÁPIS DE COR, ponta resistente, atóxico, lavável. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho grande. Embalagem em caixa com 12 unidades.	RADEX	CAIXA	800	R$ 4,41	R$ 3.528,00
60	LIVRO, tipo de ponto pequeno 160 folhas. Produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	900	R$ 19,67	R$ 17.703,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

733
05/2026
Assinatura:

61	LIVRO, tipo de protocolo, pequeno, com 1/4, com 104 folhas, produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	1100	R$ 14,64	R$ 16.104,00
62	MARCA TEXTO, Tinta de alta durabilidade, corpo com design moderno que se encaixa nas mãos evitando o deslizamento dos dedos. Corpo arredondado, Ponta chanfrada – perfeito para grifar ou destacar, Clip no topo – perfeito para prender em livros ou cadernos. A base de água, secagem rápida. Caixa com 12 und. Cores neons: Cores variadas.	MASTERPRINT	UNID	1600	R$ 6,15	R$ 9.840,00
63	MOLHA DEDO - Creme ligeiramente perfumado, 12g umectante para dedos, indicado para o manuseio de papeis e cédulas. A cera favorece a aderência da pele com o papel, facilitando o manuseio e separação. Com textura macia, formulado com componentes especiais que evitem o ressecamento das mãos e dedos.	RADEX	UNID	1400	R$ 3,16	R$ 4.424,00
67	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] PAPEL, tipo A4, de alta qualidade. cada resma contendo 500 folhas.	CHAMEX	UND	12000	R$ 20,74	R$ 248.880,00
68	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAPEL, tipo A4, de alta qualidade. cada resma contendo 500 folhas.	CHAMEX	UND	4000	R$ 20,74	R$ 82.960,00
69	PAPEL, tipo cartolina, Tamanho: 500x660 mm, PAPEL, tipo cartolina.	JANDAIA	UNID	16000	R$ 1,95	R$ 31.200,00
70	PAPEL, tipo sulfite oficio 2, Gramatura: 75g/mý; Folhas/resma: 500; Certificação: Cerflor Dimensões; Formato: Oficio 2 (2106 x 330mm) Embalagem; 500 folhas. Produto com marca do fabricante.	CHAMEX	PACOTE	900	R$ 22,45	R$ 20.205,00
71	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO CASTANHA - Pasta suspensa para arquivo, em papel cartão marmorizado de espessura 0,50 mm, plastificada, gramatura: 538 a 580g/m2. Medidas: 360 x 0 x 240mm. Cor castanha, com prendedor e molas de metal, suporte de polipropileno, visor, etiqueta.	DELLO	UNID	1000	R$ 4,46	R$ 4.460,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

FOLHAS: 734
DATA: 09/2026
Assinatura:

	Padrão de qualidade igual ou superior.					
72	PASTA com aba elástica polipropileno 0,34mm oficio transparente. Cores diversas	DELLO	UNID	1200	R$ 4,12	R$ 4.944,00
73	PASTA DOCUMENTO ARQUIVO, material em polipropileno transparente, com aba e elástico,lombo de 4cm, tamanho oficio. Cores variadas.	DELLO	UNID	2500	R$ 5,43	R$ 13.575,00
76	PERCEVEJO LATONADO, composto em arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, Ideal para fixação de papéis ou mapas, com ponta perfurante, Muito utilizado em quadros de aviso, quadros de cortiça para fixação de lembretes, avisos, comunicados, mapas, papéis e etc. Embalagem 100 Unidades, Cor: Dourado	BRW	CAIXA	400	R$ 2,18	R$ 872,00
79	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PERFURADOR, tipo profissional com capacidade para 100 folhas, em cores modernas. Produto com marca do Fabricante	MASTERPRINT	UNID	200	R$ 200,38	R$ 40.076,00
80	PINCEL ATÔMICO Permantente, Ponta de feltro, - Tinta à base de álcool, Espessura de escrita: 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm, Recarregável com tinta TR, Caixa c/ 12 unidades, Cores: Sortidas.	PILOT	CAIXA	500	R$ 25,49	R$ 12.745,00
81	PINCEL, tipo atômico, na cor azul, caixa contendo 12 unidades.	PILOT	CAIXA	350	R$ 35,90	R$ 12.565,00
85	POST - IT: bloco auto adesivo para recado, embalagem pacote com 01 blocos de 100 folhas, dimensões aproximadas; 76x102m. Produto com a marca do fabricante.	ADELBRAS	PACOTE	3500	R$ 4,34	R$ 15.190,00

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FOLHAS: 735
Nº 05/2026
Assinatura:

87	PRENDEDOR DE PAPEL, medindo 41 mm. Resistente, preto/metálico. Caixa contendo 12 unidades.	BRW	CAIXA	160	R$ 9,65	R$ 1.544,00
88	REABASTECEDOR Para Pincel Atômico, Para reabastecer pincel atômico - Tinta permanente á base de álcool - Conteúdo: 37ml, Cor preto	PILOT	UNID	400	R$ 8,90	R$ 3.560,00
89	REABASTECEDOR Para Pincel Atômico, Para reabastecer pincel atômico - Tinta permanente á base de álcool - Conteúdo: 37ml, Cor vermelho.	PILOT	UNID	400	R$ 8,19	R$ 3.276,00
90	REABASTECEDOR Para Pincel Atômico, Para reabastecer pincel atômico - Tinta permanente á base de álcool - Conteúdo: 37ml, Cor azul.	PILOT	UNID	400	R$ 8,21	R$ 3.284,00
91	RÉGUA EM ACRILICO (cristal), tamanho de 50 cm. Produto com marca do fabricante.	ACRIMET	UNID	350	R$ 4,05	R$ 1.417,50
92	RÉGUA, TIPO DE PLÁSTICO tamanho de 30 cm. Produto com marca do fabricante.	ACRIMET	UNID	2500	R$ 2,13	R$ 5.325,00
93	RÉGUA, TIPO DE PLÁSTICO tamanho de 50 cm. Produto com marca do fabricante.	ACRIMET	UNID	2500	R$ 1,93	R$ 4.825,00
94	TESOURA ESCOLAR - Pontas arredondadas, Colorida - Lâminas em inox com tratamento antiferrugem. Comprimento total: 13cm. Espessura da lâmina: 1,5mm. Caixa com 30 unidades.	TRIS	CAIXA	2500	R$ 3,73	R$ 9.325,00
96	TINTA GUACHE à base de água, lavável, não mancha. Frasco inquebrável e tampa de rosca. Embalagem em frasco de 15 ml, caixa com 06 cores.	RADEX	UNID	600	R$ 7,65	R$ 4.590,00
97	TINTA para carimbo 40 ml, caixa com 6 unidades	RADEX	CAIXA	800	R$ 21,08	R$ 16.864,00
98	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] TINTA, para marcador de quadro branco, em tubo contendo 5,5ML.	PILOT	UNID	11250	R$ 5,01	R$ 56.362,50
99	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA, para marcador de quadro branco, em tubo contendo 5,5ML.	PILOT	UNID	3750	R$ 5,01	R$ 18.787,50

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 736
05/2026
Assinatura:

103	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AGUA SANITÁRIA Especificação: Água, Tipo Sanitaria, Composição Quimica Hidroxido De Sodio E Carbonato De Sodio,Principio Ativo: Hipoclorito De Sodio; Teor De Cloro Ativo De 2,0% Á 2,5% P/P, Aplicação Lavagem E Alvejante De Roupas, Vanheiro, Pias, Tipo Comum, Frasco De 1 Litro , Acondicionados Em Embalagens De Papelão Identificadas, Caixa Com 12 Unidades. Produto Com Marca Do Fabricante.	JESUS	CAIXA	1000	R$ 33,28	R$ 33.280,00
104	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] ALCOOL 92° 1 litro especificação: alcool,tipo 92°, embalagem contendo 1000 ml.embalagem de acordo com as normas de mercado. caixa com 12 unidades	ASSEPTGEL	CAIXA	1200	R$ 38,12	R$ 45.744,00
105	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL 92° 1 litro especificação: alcool,tipo 92°, embalagem contendo 1000 ml.embalagem de acordo com as normas de mercado. caixa com 12 unidades	ASSEPTGEL	CAIXA	400	R$ 38,12	R$ 15.248,00
107	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ÁLCOOL EM GEL 70% especificação: álcool,tipo em gel, composiçao:álcool etílico,água, carbômero neutralizante e desnaturante(benzoato de denatônio).500 ml cada.com marca do fabricante.	ASSEPTGEL	UND	2750	R$ 10,08	R$ 27.720,00
108	BALDE plastico com alça para uso em geral , capacidade de 15 litros	VONDER	UND	900	R$ 8,54	R$ 7.686,00
109	BALDE plastico com alça para uso em geral , capacidade de 60 litros	VONDER	UND	900	R$ 15,48	R$ 13.932,00
110	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] CESTO PARA LIXO CAPACIDADE 15 litros especificação: cesto, tipo para lixo capacidade 15 litros, sem tampa, telado, sem pedal,fabricado em material plástico resistente.com marca do fabricante.	PLASUTIL	UND	3750	R$ 18,78	R$ 70.425,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 737
Fl. 05/2026
Assinatura:

111	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CESTO PARA LIXO CAPACIDADE 15 litros especificação: cesto, tipo para lixo capacidade 15 litros, sem tampa, telado, sem pedal,fabricado em material plástico resistente.com marca do fabricante.	PLASUTIL	UND	1250	R$ 18,78	R$ 23.475,00
113	COLHER PLÁSTICO branco para refeição, um modo de uso mais pratico e moderno. embalagem com 50 unidade	TAMAROZZI	EMBALAGEM	1400	R$ 4,44	R$ 6.216,00
115	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO ATÓXICO 50 ML especificação: copos, tipo descartáve, material polipropileno atóxico, capacidade 50 ml, aplicação: café, pct com 100 un. com marca do fabricante. caixa c/25 pct .	TOTALPLAST	CAIXA	499	R$ 59,16	R$ 29.520,84
117	COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO ATÓXICO especificação: copos, tipo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade 180 ml, aplicação água/suco/refrigerante.tiras com 25 unidades, com marca do fabricante.	TOTALPLAST	CAIXA	1500	R$ 63,40	R$ 95.100,00
118	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO ATÓXICO especificação: copos, tipo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade 200 ml, aplicação água/suco/refrigerante.pacote 25,00 un, com marca do fabricante.	TOTALPLAST	UND	4500	R$ 69,00	R$ 310.500,00
119	[COTA RESERVADA ME/EPP] - COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO ATÓXICO especificação: copos, tipo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade 200 ml, aplicação água/suco/refrigerante.pacote 25,00 un, com marca do fabricante.	TOTALPLAST	UND	1500	R$ 69,00	R$ 103.500,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FOLHAS: 738
Fls. 05/2026
Assinatura:

120	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML com alto poder desengordurante que proporciona limpeza absoluta com velocidade e eficácia caixa com 24 und	FC	CAIXA	4875	R$ 21,38	R$ 104.227,50
121	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML com alto poder desengordurante que proporciona limpeza absoluta com velocidade e eficácia caixa com 24 und	FC	CAIXA	1625	R$ 21,38	R$ 34.742,50
122	DESINFETANTE bactericida, aspecto fisico liquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma eucalipto, embalagem de polietileno contendo 01 litro, com informações da anvisa	ECONOMICO	LITRO	1400	R$ 3,86	R$ 5.404,00
123	DESODORIZADOR DE AR, aromatizante de ambientes em geral, aroma: lavanda, aerosol, biodegradável. validade, impressa na embalagem, minima de 22 meses anos a partir da entrega. embalagem com 360 ml.	BOM AR	UND	2500	R$ 5,73	R$ 14.325,00
124	ESPONJA DE LIMPEZA - lã aço fina especificação: esponja, tipo de de limpeza, material lã aço fina, abrasividade minima, aplicaçao utensilio de aluminio,pacote com 8 unidades.embalagem com marca do fabricante.	ASSOLAM	EMBALAGEM	4000	R$ 2,54	R$ 10.160,00
125	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE especificação: esponja, tipo de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra sintentica.formato retangular, abrasividade alta/minima, aplicação limpeza em geral.com marca do fabricante.	YPÊ	UND	3100	R$ 0,93	R$ 2.883,00
126	FILME CULINÁRIO EM PVC especificação: filme, tipo em pvc culinário transparente dimensões:28 cm x 30 m.com marca do fabricante.	WYDA	UND	1100	R$ 3,18	R$ 3.498,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FOLHAS:
Nº 05/2026
Assinatura:

127	FLANELA DE ALGODÃO especificação: flanela, tipo de algodão,amarela,para limpeza,tamanho:39 de largura x 59 cm comprimento.com marca do fabricante.	RABITU PANOS	UND	1400	R$ 1,60	R$ 2.240,00
128	INSETICIDA AEROSOL especificação: inseticida,tipo aerosol aerosol,inodoro, a base de água,para moscas,mosquitos e baratas,caixa contendo 12 frascos de 300 ml.com marca do fabricante.	RAID	CAIXA	1200	R$ 16,20	R$ 19.440,00
130	[COTA RESERVADA ME/EPP] - LIMPA VIDRO 500 ML especificação: limpa, tipo para vidro composição:tensoativo aniônico, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante,perfume e agua.embalagem plástica do produto.com marca do fabricante.	FACILITA	UND	2500	R$ 9,54	R$ 23.850,00
131	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] LIXEIRA EM AÇO INOX especificação: lixeira,tipo em aço inox, com pedal, capacidade para 20 litros.produto com marca do fabricante.	TRAVEL MAX	UND	900	R$ 103,93	R$ 93.537,00
132	[COTA RESERVADA ME/EPP] - LIXEIRA EM AÇO INOX especificação: lixeira,tipo em aço inox, com pedal, capacidade para 20 litros.produto com marca do fabricante.	TRAVEL MAX	UND	300	R$ 103,93	R$ 31.179,00
133	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO especificação: lixeira, tipo em plastico reforçado,com tampa solta,capacidade 30 litros,preta.produto com marca do fabricante.	PRIMAFER	UND	1200	R$ 28,38	R$ 34.056,00
134	LUSTRA MÓVEIS 200 ML especificação: lustra, tipo moveis componente cereais naturais,aroma lavanda,aplicação móveis e superficies. 200 ml.com marca do fabricante.	BARBAREX	UND	5000	R$ 5,08	R$ 25.400,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B nº 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FOLHAS: 739
Nº: 05/2026
Assinatura:

135	LUVA DE BORRACHA confeccionada em látex natural especificação: luva, tipo de borracha,material latex natural,com ca (certificado de avaliação do ministerio do trabalho),tamanho grande,cor amarela,caracteristicas adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso domestico. com marca do fabricante. .	SUPER SAFETY	PAR	1900	R$ 5,32	R$ 10.108,00
136	LUVA DE BORRACHA confeccionada em látex natural tamanho m especificação: luva, tipo de borracha,confeccionada em material latex natural,com ca (certificado de avaliação do ministério do trabalho),tamanho médio, cor amarela,caracteristicas adicionais aveludada internamente e antiderrapante,uso domestico. com marca do fabricante.	SUPER SAFETY	PAR	1750	R$ 5,79	R$ 10.132,50
137	LUVA DE BORRACHA confeccionada em látex natural tamanho p especificação: luva, tipo de borracha,confeccionada em material latex natural, com ca (certificado de avaliação do ministerio do trabalho), tamanho pequeno,cor amarela, caracteristicas adicionais aveludada internamente e antiderrapante,uso domestico. com marca do fabricante.	SUPER SAFETY	PAR	3500	R$ 4,33	R$ 15.155,00
138	PÁ COLETORA LIXO, material coletor:plástico resistente, material cabo:alumínio, comprimento cabo:87 cm, comprimento:30 cm, largura:14 cm, aplicação:limpeza, modelo:com tampa.	SUPERPRO	UND	4000	R$ 12,18	R$ 48.720,00
139	PANO LIMPEZA, material:100% algodão, comprimento:70 cm, largura:50 cm, caracteristicas adicionais:chão, cor:branca	MEDEM	UND	3500	R$ 2,28	R$ 7.980,00
140	PANO PRATO, material:algodão alvejado, comprimento:71 cm, largura:48 cm, cor:branca, caracteristicas adicionais:absorvente/lavável e durável	CAMESA	UND	3000	R$ 2,52	R$ 7.560,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B nº 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FOLHAS: 740
Nº 05/2026
Assinatura:

141	PAPEL ALUMÍNIO ROLO especificação: papel, tipo alumínio,rolo com a dimensão:45 cm de largura,com 7,5m.produto de alta qualidade.com marca do fabricante.	WYDA	ROLO	1100	R$ 4,33	R$ 4.763,00
142	PAPEL HIGIÊNICO, material:celulose virgem, comprimento:30 m, largura:10 cm, tipo:picotado, quantidade folhas:dupla, cor:branca	NEVE	PACOTE	8000	R$ 3,70	R$ 29.600,00
143	TOALHA DE PAPEL, material:100% fibras celulósicas, tipo folha:dupla picotada, comprimento:22 cm, largura:20 cm, cor:branca, caracteristicas adicionais:gofrado, em bobinas de 60 folhas	SNOB	PACOTE	3500	R$ 2,84	R$ 9.940,00
145	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TOALHA DE PAPEL, material:celulose (100% fibras naturais), tipo folha:interfolha, 2 dobras, comprimento:23 cm, largura:20 cm, caracteristicas adicionais:descartável, : pacote 1000,00 fl ref.7333, macio e absorvente, aplicação:em toaletes	SNOB	PACOTE	1500	R$ 10,73	R$ 16.095,00
146	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] RODO, material cabo:madeira plastificada, material suporte:madeira, comprimento suporte:40 cm, cor:suporte e cabo natural, quantidade borrachas:2 un, caracteristicas adicionais:cabo aproximadamente 1,20 m, com rosca	SKINA	UND	2625	R$ 15,20	R$ 39.900,00
147	[COTA RESERVADA ME/EPP] - RODO, material cabo:madeira plastificada, material suporte:madeira, comprimento suporte:40 cm, cor:suporte e cabo natural, quantidade borrachas:2 un, caracteristicas adicionais:cabo aproximadamente 1,20 m, com rosca	SKINA	UND	875	R$ 15,20	R$ 13.300,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B nº 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

741
05/2026

148	SABÃO EM BARRA DE COCO especificação: sabão em barra, tipo de coco, água e glicerinaçonservantes coadjuvantes teor volatéis 32%.embalagem 5,00 un.com marca do fabricante.	FC	CAIXA	1900	R$ 6,47	R$ 12.293,00
149	SABÃO EM BARRA especificação: sabão, tipo em barra,de glicerina, embalagem 5,00 un de 200 gramas. com marca do fabricante.	FC	CAIXA	1200	R$ 5,33	R$ 6.396,00
150	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] SABÃO PÓ, aplicação:lavar roupas, aditivos:alvejante, odor:floral, aspecto fisico:pó, saco 5,00 kg, composição:agente alvejante, estabilizante, complexante, coad.	ALA	PACOTE	9000	R$ 17,08	R$ 153.720,00
151	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SABÃO PÓ, aplicação:lavar roupas, aditivos:alvejante, odor:floral, aspecto fisico:pó, saco 5,00 kg, composição:agente alvejante, estabilizante, complexante, coad.	ALA	PACOTE	3000	R$ 17,08	R$ 51.240,00
152	SABONETE, aspecto fisico:sólido, peso:90 g, pacote 12,00 um, aroma:suave, cor:branca.	PROTEX	CAIXA	2100	R$ 9,38	R$ 19.698,00
153	SABONETE LÍQUIDO especificação: sabonete,tipo liquido,aspecto liquido fisico perolado, aroma ervadoce, acidez.recipiente contendo 05(cinco) litros.	LUX	LITRO	2100	R$ 14,23	R$ 29.883,00
154	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade:100 l, cor:preta, largura:85 cm : pacote 100,00 um.	VOREL	PACOTE	4875	R$ 14,79	R$ 72.101,25
155	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade:100 l, cor:preta, largura:85 cm : pacote 100,00 um.	VOREL	PACOTE	1625	R$ 14,79	R$ 24.033,75
157	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO LIXO, material:polietileno alta densidade, aplicação:coleta de lixo, capacidade:30 l	VOREL	PACOTE	1500	R$ 19,37	R$ 29.055,00

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

742
05/2026

158	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, cor:preta, apresentação:peça única, largura:63 cm, altura:80 cm, pacote 100,00 un	VOREL	PACOTE	4500	R$ 18,48	R$ 83.160,00
159	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, cor:preta, apresentação:peça única, largura:63 cm, altura:80 cm, pacote 100,00 un	VOREL	PACOTE	1500	R$ 18,48	R$ 27.720,00
160	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, cor:preta, largura:90 cm, altura:110 cm, características adicionais:reforçado, espessura:12 micra micra, aplicação:coleta de lixo, material:polietileno, pacote 100,00 um.	VOREL	PACOTE	6000	R$ 30,58	R$ 183.480,00
161	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, cor:preta, largura:90 cm, altura:110 cm, características adicionais:reforçado, espessura:12 micra micra, aplicação:coleta de lixo, material:polietileno, pacote 100,00 um.	VOREL	PACOTE	2000	R$ 30,58	R$ 61.160,00
162	VASSOURA, características adicionais:com cabo rosqueado, comprimento cepa:40 cm, largura cepa:7,5 cm, material cepa:madeira, material cerdas:náilon	CONDOR	UND	1100	R$ 16,08	R$ 17.688,00
163	VASSOURA, material cerdas:piaçava, material cepa:chapa de aço, comprimento cepa:21 cm, características adicionais:com cabo madeira	HIGINOVA	UND	1100	R$ 14,18	R$ 15.598,00
VALOR TOTAL R$						**R$ 3.387.323,67**

Nome completo do responsável: João Batista Kennedy Gomes Junior CPF n° 050.628.893-59 identidade nº 0243542420030 Sócio-Administrador
Dados Bancários da Empresa: Banco do Brasil, Agência n° 2954-8 e Conta Corrente n° 65520-1.
Contatos: (98) 98449-3993, servprimecomercio@gmail.com

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FOLHAS: 743
05/2026
ASSINATURA:

Prazo de validade da proposta: não inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura do certame;

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;
Local de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;
Prazo de validade e/ou garantia: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

São Luís/MA, 01 de abril de 2026

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR:05062889359

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR:05062889359
Dados: 2026.04.01 15:37:09 -03'00'

JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
CPF: 050.628.893-59
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B n° 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

744
05/2026

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

745

05/2026

Assinatura:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE **SERVPRIME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ nº 36.439.088/0001-90

JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR, brasileira, solteiro, empresário, natural da cidade de Chapadinha-MA, nascido em 12/11/1990, portador da Carteira de Identidade n° 0243542420030, SSP/MA e do CPF n° 050.628.893-59, residente e domiciliado na Rua do Ariri zal, nº 36, Bairro Jardim Eldorado, São Luís – MA, CEP 65067-190, único sócio da sociedade limitada de nome empresarial **SERVPRIME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob **NIRE nº 21600140382**, com sede Avenida dos Holandeses, sala 907 Edifício Tech office 6, Ponta d areia, São Luís – MA, CEP 65077357, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF **sob o nº 36.439.088/0001-90**, resolve alterar contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O Objeto Social passara a ser Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas e caminhões); Impressão de material para uso publicitário; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (quinquilharias agrícolas, artigos para festas, artigos funerários, plantas, flores, e frutos artificiais para ornamentação, artigos para bebe, extintores); Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Educação profissional de nível técnico; Atividades de

sonorização e de iluminação; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Controle de pragas urbanas (dedetização, desinsetização, desratização e descupinização).

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade altera o endereço para Rua Nascimento Moraes/Rua 1, B, 596, Bairro São Francisco, São Luís – MA, CEP 65076-320.

CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **SERVPRIME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** e o nome fantasia **SERVPRIME.**

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no endereço: Rua Nascimento Moraes/Rua 1, B, 596, Bairro São Francisco, São Luís – MA, CEP 65076-320.

Cláusula Terceira - A sociedade tem como objeto as seguintes atividades:

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas e caminhões); Impressão de material para uso publicitário; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (quinquilharias agrícolas, artigos para festas, artigos funerários, plantas, flores, e frutos artificiais para ornamentação, artigos para bebe, extintores); Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de máquinas e

equipamentos para escritórios; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Educação profissional de nível técnico; Atividades de sonorização e de iluminação; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Controle de pragas urbanas (dedetização, desinsetização, desratização e descupinização).

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 20/02/2020, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do pais.

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	1.000.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR**, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Clausula Oitava - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Nona - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Decima - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos ou dependências em qualquer parte do país ou fora dele por ato de seu administrador sócio único.

Cláusula Decima Primeira - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio.

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

Cláusula Décima Terceira: O administrador, já qualificado, poderá nomear procurador para exercer suas funções em período integral ou parcial.

Cláusula Decima Quarta - Fica eleito o foro de São Luis – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir as cláusulas do presente contrato social assinando-o em única via, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais

São Luis - MA, 07 de abril de 2025.

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
Data: 22/04/2025 15:48:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2025 13:42 SOB Nº 20250455307.
PROTOCOLO: 250455307 DE 08/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505929555. CNPJ DA SEDE: 36439088000190.
NIRE: 21600140382. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2025.
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

FOLHAS: 749
05/2026
Assinatura:

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUÍS - MA

Reconhecida de Utilidade Pública Pelo Decreto Nº 94.054 de 24/02/87 e pela Lei Estadual. Nº 3.186 de 29.01.1971 e Municipal. Nº 1978 de 10.09.71 Registrada no C.N.S.S. 080.982 - Cadastrada no C.N.P.J. sob o Nº 06.048.565/0001-25

APAE São Luís - MA

Teste do Pezinho FILIADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAEs sob nº 141/78

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito que a empresa **SERVPRIME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no **CNPJ Nº 36.439.088/0001-90**, situada na Av. dos Holandeses, 6 SL 907 – Ed. Tech Office, Bairro Ponta D' Areia, São Luís – MA, CEP: 65.077.357, forneceu **Material de Limpeza** abaixo discriminados para **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUÍS - MA**, inscrito no **CNPJ Nº 06.048.565/0001-25** situada na Avenida Granja Barreto, nº01, Bairro Outeiro da Cruz – São Luís/MA, CEP: 65.040-620, entregando todos os itens conforme especificações exigidas a empresa supracitado e com fornecimento satisfatório e não havendo em nossos registros nenhuma pendência.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
1	ACQUA ECO PERFUMANTE - DOCE CARINHO	UNID	2
2	ALCOOL 70	UNID	16
3	ÁLCOOL EM GE	UNID	5
4	BALDE ESPREMEDOR 20L	UNID	1
6	Balde PRETO REFORÇADO COM ALÇA DE METAL	UNID	3
7	Borrifador 500 ML	UNID	13
8	CONJUNTO COMPLETO LIMPEZA MOP PÓ ALGODÃO 60 CM CABO ALUMÍNIO TELESCÓPICO NOBRE	UNID	3
9	DESINFETANTE LAVANDA GALÃO DE 5L CONCENTRA	UNID	13
10	DETERGENTE NEUTRO GALÃO	UNID	6
11	FIBRA DE LIMPEZA 100 X 260 MM(VERDE)	UNID	40
12	FIBRA DE LIMPEZA PESADA	UNID	26
13	FLANELA BRANCA 28X38CM	UNID	66
14	HIPOCLORITO 1% 5L	UNID	13
16	LAVA LOUÇAS 5L	UNID	3
18	LIMPA VIDRO 500ML (VEJA)	UNID	3
19	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML (AZUL)	UNID	24
20	Lixeira de 50 Litros com Pedal	UNID	2
22	P.HIGIENICO 8/500	UNID	22
24	PA DE LIXO JEITOSA BETTANIN	UNID	4
25	PANO DE CHÃO SANTA MARGARIDA 38X63	UNID	100
26	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE, INTERFOLHADO, FIB	UNID	83
27	PLACA DE PISO MOLHADO	UNID	2

Unid: 750
Data: 03/2026
Assinatura:

28	REFIL ÚMIDO MOP ESFREGÃO ALGODÃO 340GR PERF	UNID	16
30	Rodo Plástico 40 Cm Com Cabo	UNID	5
32	SABÃO EM PÓ 500G	UNID	43
33	SABONETE PEROLIZADO 5 LITROS	UNID	13
34	SACO DE 300 REFORÇADO	UNID	5
37	SACO DE LIXO 50L	UNID	200
38	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	UNID	205
39	SACO DE LIXO DE 15 LITROS	UNID	218
41	VASSOURA ESCOVÃO 30 CM	UNID	2
43	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	UNID	3
44	VASSOURA PIAÇACA	UNID	13

São Luís, 12 de fevereiro de 2025.

Sandra C. S. Pereira dos Prazeres
Supervisora de Suprimentos
APAE DE SÃO LUÍS

Sandra Cristina Soares Pereira dos Prazeres
Supervisora de Suprimentos/ APAE São Luís- MA

FOLHAS: 751
Fls: 05/2026
Assinatura:

DIFERENCIAL

A empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA, inscrita sob o CNPJ 36.762.882/0001-70, com sede na Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís – MA, CEP: 65.075-660, por meio de seu representante legal, Sr. ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO, CPF nº 041.096.033-07, **AT E S T A** para os devidos fins de direito, que a Empresa SERVPRIME COMÉRCIO E SERVIÇOD LTDA., com sede na Av. dos Holandeses, Sala 907 Edifício Tec Office nº 06 – Ponta da Areia – São Luis-Maranhão, inscrita no CNPJ sob o Nº 36439088/0001-90, tendo como representante legal o Sr. João Batista Kennedy Gomes, RG: 0243542420030/SSP-MA e CPF Nº 050,628,839-59, Sócio/Administrador, forneceu a contento os materiais conforme planilha a baixo:

Período de janeiro a junho de 2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD.
01	ÁCIDO MURIÁTICO, 12UNID. X 1000ML CADA, CX COM 12	CX	20
02	ÁGUA SANITÁRIA, 1000ML, CX COM 12UNID X 1000ML.	CX	30
03	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, 1000ML, CX COM 12 UNID. X 1000ML.	CX	50
04	AROMATIZANTE EM SPRAY 300ML, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	100
05	BACIA PLÁSTICA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, MÉDIA, 40 CM DE DIÂMETRO.	UNID.	50
06	BALDE PLÁSTICO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, 16L S/ TAMPA.	UNID	50
07	BALDE PLÁSTICO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, 30L C/ TAMPA.	UNID	50
08	CESTO DE LIXO TELADO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 10L	UNID	50
09	CONJUNTO COM BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, 18L E RODO COM MOP, PARA LIMPEZA DE PISOS.	CONJ.	50
10	COPO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, 180 ML COM 2.500 UNIDADES.	CX	50
11	COPO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, 50 ML COM 5.000 UNIDADES.	CX	50
12	DESINFETANTE, 12 X 100 ML, BACTERICIDA E GERMICIDA, AROMAS: LAVANDA FLORAL CITRIUS.	CX	40
13	DESODORIZADOR EM PEDRA P/ VASO SANITÁRIO, C/ 24 UNIDADES	CX	50
14	DETERGENTE LIQUIDO, CX. COM 24 FRASCOS X 500 ML.	CX	50
15	ESPANADOR EM FIBRA NATURAL.	UNID.	30
16	ESPONJA DE LIMPEZA FACE DUPLA COM 60 UNIDADES.	CX	30
17	FLANELA MACIA, 39 CM X 59 CM.	UND	100
18	LIMPA ALUMÍNIO, 24 X 50 ML.	CX	30
19	LUVAS EMBORRACHADAS TAMANHO P E M.	PAR	30
20	PÁ DE LIXO BASE EM PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA.	UNID	30
21	PALHA DE AÇO, PARA LOUÇAS, LIMPEZA EM GERAL, PCT COM 08	PCT	200
22	PANO DE CHÃO, 38 X 62 CM.	UNID.	200
23	PANO DE PRATO, BRANCO, MACIO, DE 38CM X 38 CM.	UNID.	200
24	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHA PICOTADA, COM 64 ROLOS DE 30 MTS.	FD	50
25	RODO COM 40 CM E COM CABO DE MADEIRA.	UNID	40
26	SABÃO EM BARRA, 50 X 200GR.	CX	50
27	SABÃO EM PÓ, 20 X 500GR.	CX	50

FOLHAS: 752
Nº 05/2026
Assinatura:

DIFERENCIAL

28	SACO PARA LIXO, 250 X 30L.	FD	50
29	SACO PARA LIXO, 250 X 50L	FD	50
30	SACO DE LIXO, 259 X 100L	FD	50
31	VASSOURA DE PELO, 40 CM CABO DE MADEIRA.	UND	50
32	VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO DE MADEIRA.	UNID.	50

33	DESODORIZADOR DE AR COM 24 DE 500 ML	CX	60
34	SABONETE LIQUIDO	CX	100
35	ESCOVAO PARA BANHEIRO COM SUPORTE CERDA DE NYLON	UNID	60
36	PAPEL TOALHA	FD	70
37	LUSTRA MÓVEIS	CX	50
38	COLHER DESCARTÁVEL. EM POLIESTILENO PARA REFEIÇÃO. PCT C/50 UNID.	PCT	100
39	GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS. COR BRANCA. EM PAPEL NÃO RECICLADO. DIMENSÕES: 22,5 X 19,5CM. PCT C/50 UNID.	PCT	200
40	LIMPADOR MULTIUSO. PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM DE 5 LITROS	UNID	100
41	LUSTRA MÓVEIS: USO GERAL EM LIMPEZA E LUSTRE DE MÓVEIS DE MADEIRA. EMBALAGEM DE 200ML.	UNID	100
	LIMPA VIDROS FRASCO COM 500 ML	UNID	100
42	COADOR DE CAFÉ DE PANO EM TECIDO 100% ALGODÃO, CABOS DE MADEIRA TRABALHADO.	UNID	50
43	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, ESCOVA EM NYLON TIPO BOLA E COM SUPORTE COLETOR DE ÁGUA.	UNID	60
44	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML: P/ PISO, EM FRASCO PLÁSTICO, REGISTRADO NO MS, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES	CX	50
45	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UNID	50
46	FACA DE COZINHA EM AÇO INOX TAMANHO 8 POLEGADAS	UNID	50

São Luis-Ma. 04 de julho de 2025

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2025.07.04 11:41:04 -03'00'

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882.001-70
ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF: 041.096.033-07
Sócio-Administrador

DISTRIBUIDORA
Tem de Tudo

FOLHAS: 753
05/2026
Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **34.032.075/0001-76** por intermédio do **seu representante legal o sr. Evanderson Thiago Mendes Maramaldo**, atendendo a solicitação do interessado, **ATESTA**, que a empresa **SERVPRIME COMERCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita sob o CNPJ 36.439.088/0001-90, situada na Avenida dos Holandeses, Sala 907, Edif. Tech Office, Ponta D'Areia, São Luís – MA, CEP: 65.077**, está apta para desempenho do fornecimento dos itens abaixo relacionadas, por ter a mesma cumprido, satisfatoriamente, com qualidade e eficiência, todas as obrigações assumidas, inclusive quanto ao atendimento das características, quantidades e prazos estabelecidos para o objeto a seguir discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT.
1	Caderno de caligrafia personalizado capa e contracapa.	UND.	200
2	Caderno brochura 1/4, personalizado na capa e contracapa.	UNID.	200
3	Caderno de desenho espiral, personalizado capa e contracapa.	UNID.	200
4	Caderno de desenho brochura 1/4 (cartografia) personalizado, capa e contracapa	UNID.	200
5	Agenda Escolar Personalizada.	UNID.	200
6	Apontador para lápis com depósito.	CX.	50
7	Caderno meia pauta personalizado capa e contracapa.	UNID.	200
8	Caderno brochurão 96 fls., capa dura personalizado na capa e contracapa.	UNID.	200
9	Conjunto de caneta hidrográfica estojo com 12 cores.	CX	50
10	Lápis de cor caixa com 12 cores.	CX	80
11	Pasta polionda, com aba e elástico, comprimento 350mm, largura 250mm, altura 55mm, cores diversas.	UNID	300
12	Mochila escolar grande com alças costal.	UNID.	250
13	Tesoura escolar ponta arredondada e lâminas de aço.	UNID	100
14	Tinta tempera Guache com 6 cores.	CX	50
15	Cola branca líquida 150g.	CX	60
16	Bolsa Carteiro tipo "Use Fast Basic"; Cor preta, com alça regulável, bolsos forrados, fechamento em zíper e fecho magnético possui espaço amplo e repartições, comporta Notebook de até 15 Pol. Material: Poliéster Nylon 1200 Fios. Altura: 30cm, Largura: 40cm e Profundidade: 10cm	UNID.	150
17	Borracha branca com capa (cinta) plástica.	UNID.	200
18	Apagador para quadro branco, corpo plástico, acabamento em feltro.	UNID.	100
19	Caderno 10 matérias 200 fls, personalizado capa e contracapa.	UNID.	200
20	Caneta Esferográfica azul caixa com 50unid.	CX	80
21	Caneta Esferográfica preta caixa com 50unid.	CX	80
22	Caneta Esferográfica vermelha caixa com 50unid.	CX	80
23	Lápis preto nº2 caixa com 50unid.	CX	80
24	Transferidor 180º	UNID.	60
25	Caderno universitário espiralado, 200 folhas úteis (não sendo	UNID.	200

	contadas as divisórias), 10 matérias.		
26	Corretivo líquido, fórmula a base de água 18ml.	CX	70
27	Mochila infantil com rodinha ou com carrinho, em formato oval, com medidas de altura 350 mm, largura 280 mm e profundidade 150 mm. com três compartimentos	UNID.	250

754
05/2026

SÃO LUÍS/MA, 22 DE JANEIRO DE 2025

EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO:03788577380

Assinado de forma digital por EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO:03788577380
Dados: 2025.01.22 14:03:50 -03'00'

Evanderson Thiago Mendes Maramaldo
037.885.773-80
Representante Legal

FOLHAS: 755
Nº 05/2026
Assinatura:

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Av. Senador Vitorino Freire, nº 01 Sala 1003, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92
E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SERVPRIME COMERCIO E SERVIÇO LTDA** estabelecida na Rua Nascimento Moraes/Rua 1, B, nº 596 - São Francisco na cidade de São Luis, Estado do Maranhão - CEP: 65076-320 inscrita no CNPJ sob nº 36.439.088/0001-90 forneceu os produtos abaixo relacionados, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT.
1	Arquivo morto caixas de plástico polionda medida: 35mmx13mmx25mm gramatura média 400g/m², com identificação na lateral, para mês, ano seção, código e espaço para discriminação do conteúdo, para folhas tamanho A4 e oficio, cor amarela.	Unid.	1.000
2	Clips metálico tamanho 2/0, caixa com 100 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	Cx.	150
3	Clips metálico tamanho 3/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	Cx.	150
4	Clips metálico tamanho 4/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	Cx.	150
5	Clips metálico tamanho 6/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem	Cx.	150
6	Clips metálico tamanho 8/0, caixa com 25 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	Cx.	150
7	Envelope na cor amarelo medindo 200x280mm, caixa com 500 unid.	Cx.	100
8	Envelope na cor amarelo medindo 240x340mm, caixa com 250 unid.	Cx.	100
9	Extrator de grampo, tipo espátula, metal, medida 14 cm.	Unid.	150
10	Fita crepe 18x50	Rolo	200
11	Grampeador compactado metálico com capacidade para grampear 100 folhas	Unid.	50
12	Grampeador para grampos 26/6, até 20 folhas (médio)	Unid.	60
13	Grampo p/ grampeador 26/6mm, metálicos, cobreados ou galvanizado, com proteção antiferrugem confirmada na embalagem, caixa c/ 5.000 unid.	Cx.	100
14	Grampo p/ grampeador 23/10mm, metálicos, cobreados ou galvanizado, com proteção antiferrugem confirmada na embalagem, caixa c/ 5.000 unid.	Cx.	100

COMERCIAL SANTO EXPEDITO
RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CNPJ: 23.212.691/0001-94 Inscrição Estadual nº 12.474405-2
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1003, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015 E-mail santoexpedito.ltda@gmail.com

Folha: 756
Data: 05/2026
Rubrica:

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Av. Senador Vitorino Freire, nº 01 Sala 1003, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92
E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

15	Estilete largo, material corpo plástico super resistente, com lâmina retrátil de aço, de aproximadamente 18mm de alta qualidade.	Unid.	80
16	Livro ata pautado, com 200 folhas, capa dura preta, medindo 22 cm x 30 cm, aproximadamente	Unid.	50
17	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75g/m², 210x297mm, cor branca, cx c/ 10 resmas	Cx.	100
18	Papel almaço pautado, pacote com 400 folhas.	Pct..	50
19	Pasta suspensa para arquivo de aço, em papel marmorizado, com suporte plástico na lateral com porta etiqueta em papel branco, com ferragem de metal para Folhas A4 e oficio, reforçados (cx com 50 und)	Cx.	100
20	Perfurador de papel médio, com dois furos, semi industrial em ferro fundido, com pintura martelada.	Unid.	100
21	Percevejo, CX com 100 und	Cx.	100
22	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, cor azul.	Unid.	150
23	Reabastecedor p/ Marcador de Quadro Magnético, 200 ml (cor azul)	Unid.	100
24	Pistola de cola quente - Pistola elétrica para cola quente, silicone 20w	Unid.	150
25	Pistola de cola quente - Pistola elétrica para cola quente, silicone 20w	Unid.	150
26	TINTA GUACHE - Tinta Guache, composição resina vinícula, agua, pgmento, cargas e conservantes, cor azul, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, 250ml. Caixa com 6 cores variadas	Cx.	50
27	Marca texto, com pontas chinfradas e traços cores variadas. Pacote com 12 unidades.	Pct.	80
28	Pasta A/Z, capa em papelão, tamanho oficio, lombo largo, medindo 34,5 x 27,5 x 7,5 cm, com 02 argolas fixas de metal na contracapa, identificador em material plástico na lateral externo	Unid.	150
29	TNT liso - Tecido Tnt gramatura 40, com largura de 1,40 metros. Cores variadas. Rolo de 50 metros	Rolo	100

São Luís/MA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025

RAYLSON MORAES COSTA VOLF:03576138307

Assinado de forma digital por RAYLSON MORAES COSTA VOLF:03576138307 Dados: 2025.11.28 09:17:47 -03'00'

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
RAY LSON MORAES COSTA VOLF
CPF: 035.761.383-07
CNPJ: 23.212.691/0001-92

FOLHAS: 757
05/2026

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.439.088/0001-90 MATRIZ		20/02/2020

NOME EMPRESARIAL
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SERVPRIME	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NASCIMENTO DE MORAES/RUA 1, B	596	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-320	SAO FRANCISCO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAO.KENNEDY18@HOTMAIL.COM	(98) 8449-3993

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/02/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **30/01/2026** às **10:20:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

FOLHAS: 758
05/2026
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.439.088/0001-90 **MATRIZ**		**20/02/2020**

NOME EMPRESARIAL
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NASCIMENTO DE MORAES/RUA 1, B	**596**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-320	**SAO FRANCISCO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAO.KENNEDY18@HOTMAIL.COM	**(98) 8449-3993**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/02/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **30/01/2026** às **10:20:49** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

FLHAS: 759
DT: 05/2026
Assinatura:

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.439.088/0001-90 **Inscrição Estadual:** 12.637101-6
Razão Social: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NASCIMENTO DE MORAES RUA 1 B
Número: 596 **Complemento:**
Bairro: SAO FRANCISCO
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65076320 **DDD:** **Telefone:** 33333333

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 27/01/2026

FOLHAS: 760
05/2026
Assinatura:

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (1813001), 26/06/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/06/2025,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 30/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FOLHAS: 761
05/2026
Assinatura:

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

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

Nome: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.439.088/0001-90

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:45 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **7E42.9C8D.1444.EEE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS: 762
05/2026
Assinatura:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.439.088/0001-90
Razão Social: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R NASCIMENTO DE MORAES 596 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-320

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

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011406556024987535

Informação obtida em 26/01/2026 09:46:34

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

FOLHAS: 763
Fls.: 05/2026
Assinatura:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.439.088/0001-90
Certidão nº: 71754312/2025
Expedição: 25/11/2025, às 10:06:47
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.439.088/0001-90, 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.

FOLHAS: 964
Nº 05/2026
Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 024294/26 **Data da** 28/01/2026 10:29:30

Inscrição Estadual: 126371016 **CPF/CNPJ:** 36439088000190

Razão Social: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA NASCIMENTO DE MORAES RUA 1 B, 596 CEP: 65076320 - SAO

Telefone: (98)33333333 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912563003140	25/11/2025	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/04/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/01/2026 10:29:30

FOLHAS: 765
05/2026
Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 115875/25 **Data da** 09/12/2025 14:46:12

Inscrição Estadual: 126371016 **CPF/CNPJ:** 36439088000190

Razão Social: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA NASCIMENTO DE MORAES RUA 1 B, 596 CEP: 65076320 - SAO

Telefone: (98)33333333 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/03/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/12/2025 11:27:34

CERTIFICADO
102025009211227

FOLHAS: 766
Nº 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012661792025

Validade: 28/04/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal. #baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 36.439.088/0001-90	**Inscrição Municipal:** 3682428832
Razão Social: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA NASCIMENTO DE MORAES/RUA 1, B	
Número: 596	**Complemento:**
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65076320

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **29 de dezembro de 2025 as 11:43**, sob o código de autenticidade nº **2B10B8E60CAC9100F6949392630DD794**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

767
05/2026

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 522026
Código de validação: EDD91144FA
(relativo ao Processo 7822026)

Número da guia: 26057301002327095.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1°) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dezesseis (2016) até o dia 8 de Janeiro de 2026 08/01/2026, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **36.439.088/0001-90**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7° da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 08/01/2026 11:05 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

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

FOLHAS: 768
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	folha 14

EMPRESA: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.439.088/0001-90 NIRE: 21600140382
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, SALA : 907;EDIF:TECH OFFICE , N°06,CEP:65.077-357
BAIRRO: PONTA D AREIA MUNICIPIO: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65.460-000

ATIVO

ATIVO TOTAL	**1.704.448,53**
ATIVO CIRCULANTE	**365.494,00**
Disponivel	**115.354,00**
- Caixa	60.214,00
- Banco Conta Movimento	55.140,00
Realizável a Curto Prazo	**250.140,00**
- Clientes a Receber	250.140,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.338.954,53**
Imobilizados	**1.338.954,53**
- Bens e Direitos em Uso	1.644.424,53
(-) Depreciação e Amortização	(254.041,00)

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.628.893-59

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894

Folhas 769
nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023	folha-15

EMPRESA: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.439.088/0001-90 NIRE: 21600140382
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, SALA : 907;EDIF:TECH OFFICE , N°06,CEP:65.077-357
BAIRRO: PONTA D AREIA MUNICIPIO: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65.460-000

PASSIVO

PASSIVO TOTAL	**1.704.448,53**
PASSIVO CIRCULANTE	**179.213,00**
Exigivel a Curto Prazo	**179.213,00**
- Fornecedores	120.321,00
- Tributos sobre a Receita a Recolher	35.241,00
Tributos Trabalhista	23.651,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.525.235,53**
Capital Social	**1.000.000,00**
- Capital Integralizado	1.000.000,00
Lucros e Prejuizos Acumulados	**525.235,53**
- Lucro Acumulados	525.235,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão de uniformes na mesma importância de R$ 1.704.448,53 (Um milhão,setecentos e quatro mil,quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavos).

SÃO LUIS/MA, 31 de dezembro de 2023

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.628.893-59

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894

FOLHAS: 370
Nº 05/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) EM 31/12/2023 **folha-16**

EMPRESA: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.439.088/0001-90 **NIRE: 21600140382**
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, SALA : 907;EDIF:TECH OFFICE , Nº06,CEP:65.077-
BAIRRO: PONTA D ARI MUNICIPIO: SÃO LUIS UF: MA **CEP: 65.460-000**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.350.214,25**
RECEITA DE VENDA	1.350.214,25
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(80.251,36)**
Impostos e Contribuições	(80.251,36)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.269.962,89**
(-)CUSTOS DOS PRODUTOS	**(720.125,36)**
CMV	(720.125,36)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**549.837,53**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(22.551,00)**
Despesas Gerais	(21.526,00)
Despesas Tributárias	(1.025,00)
(-)DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	**(2.051,00)**
Despesas Financeiras	(2.051,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	**525.235,53**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**525.235,53**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio

SÃO LUIS-MA, 31 de dezembro de 2023.

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.628.893-59

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894

EMPRESA: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.439.088/0001-90 NIRE: 21600140382
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, SALA : 907;EDIF:TECH OFFICE , Nº06,CEP:65.077-357
BAIRRO: PONTA D AREIA MUNICIPIO: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65.460-000

FOLHAS: 771
05/2026
Assinatura:

INDICES

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R$	365.494,00	=	2,04
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	179.213,00		

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ATIVO CIRCULANTE	=	R$	365.494,00	=	2,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$	179.213,00		

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ATIVO TOTAL	=	R$	1.704.448,53	=	9,51
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	179.213,00		

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.628.893-59

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894

FOLHAS: 772
Assinatura: 05/2026

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem- se a Atividade Principal:

4712-1/00 –LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRASPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 -Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável liquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médioponderado.

3.3 –Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 -Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 – Capital Social

O Capital da empresa é de R$ 1.000.000,00 (um milhao), pertencentes ao seu titular JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES .

Nota 4 - Políticas Contábeis

Politicas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas especificos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram- se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários doperiodo.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de **2023** é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2023

FOLHAS: 773
05/2026
Assinatura:

JOSE BATISTA KENNEDY GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

774
05/2026

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
05062889359	JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2024 11:42 SOB Nº 20240808479.
PROTOCOLO: 240808479 DE 06/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411111976. CNPJ DA SEDE: 36439088000190.
NIRE: 21600140382. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2024.
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

FOLHAS: 175
1º --- 05/2026
Assinatura:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 36.439.088/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21600140382.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2020
...to constitutivo: 21600140382

São Luís, 01/01/2023

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 050.628.893-59

FOLHAS 776

DATA 05/2026

ASSINATURA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JANEIRO 2023 Folha 02

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	253.01.001	0120	253.01.002	0121	Transferência entre Contas	80,547.45
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	3,654.45
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	311.45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	311.45
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	545.54
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Conselho Reg	192.45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	170.45
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	230.45
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103,254.45
					Total a Transportar	191,918.14
*					TOTAL GERAL	244,783.23

Ouvido 777
em 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: FEVEREIRO 2023 Folha 03

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	VALOR
28	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102,365.45
28	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
28	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	296.02
28	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	296.02
28	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
28	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	832.45
28	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	197.70
28	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	154.45
28	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	235.45
28	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Diversas	6,547.45
28	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
28	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	300.00

Total a Transportar _ 116,824.98

TOTAL GERAL 116,824.98

FOLHAS: 278
05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: MARÇO 2023 Folha 04

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	105,471.25
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	290.46
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	290.46
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	700.00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	10,254.45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	254.00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	354.45
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
					Total a Transportar	129,515.06
					TOTAL GERAL	129,515.06

779
05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: ABRIL 2023 Folha 05

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103,478.54
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	335.18
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	335.18
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	6,587.40
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	1,023.48
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	200.00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	314.45
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	9,125.40
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4,658.40
					Total a Transportar	131,658.03
					TOTAL GERAL	131,658.03

780
05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: MAIO 2023 Folha 06

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	101,254.89
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	422.34
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	337.87
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	547.20
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	814.46
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100.00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	325.48
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	6,566.57
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4,100.00
					Total a Transportar	120,068.81
*					TOTAL GERAL	120,068.81

FOLHAS: 781
DATA: 05/2026
ASSINATURA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JUNHO 2023 Folha 07

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
30	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	632.01
30	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	632.01
30	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	21,014.20
30	511.03.012 0230	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e Juros	1,064.45
30	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	250.00
30	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	321.15
30	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	16,254.77
30	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	10,254.94
30	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	107,587.45
			Total a Transportar	164,510.97
*			TOTAL GERAL	164,510.97

FOLHAS: 782
Nº 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JULHO 2023 Folha 08

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	654.49
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	654.49
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	4,987.45
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	321.33
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	163.62
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	260.87
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	900.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	5,215.45
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102,102.20
					Total a Transportar	126,259.90
*					TOTAL GERAL	126,259.90

783
05/2026

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: AGOSTO 2023 Folha 09

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
30	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	485.53
30	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	647.37
30	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1,011.52
30	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	1,314.98
30	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e Juros	2,563.75
30	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	161.84
30	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	236.13
30	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	16,386.65
30	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	1,011.52
30	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	1,314.98
30	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	130,454.86
			Total a Transportar	160,589.13
*			TOTAL GERAL	160,589.13

Livro 384
fls. 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: SETEMBRO 2023 Folha 10

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	9,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1,949.17
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	663.55
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,036.79
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1,607.03
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	4,369.97
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	207.36
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	265.17
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	8,547.45
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1,000.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	2,100.57
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	138,547.45
					Total a Transportar	169,294.52
					TOTAL GERAL	169,294.52

FOLHAS: 785
Nº 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: OUTUBRO 2023 Folha 11

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	134,587.50
31	312.02.002 0133	211.05.003 0071	Provisão rescisões	13,138.11
31	312.02.003 0134	211.05.004 0072	Provisao 13º (1ª parcela)	5,803.99
31	411.01.001 0155	111.01.001 0005	Pagamento Salários	6,331.62
31	411.01.002 0156	111.01.001 0005	Pagamento INSS	675.37
31	411.01.003 0157	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	675.37
31	411.01.006 0175	111.01.001 0005	Pagamento Materiais	19,311.44
31	411.03.010 0186	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Prestados	5,803.99
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento M de Obra especial.	10,552.70
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS S/ FAT.	24,731.30
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento Fretes e translado	10,552.70
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1,055.27
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat de Expediente	316.58
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas Crea	199.92
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Telefone	168.84
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Energia	258.52
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento Dispesas Diversas	4,326.61
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento Honorários Contábeis	1,055.27
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Mat consumo	634.21
31	522.02.001 0259	212.02.001 0095	Provisão verbas rescisórias	13,296.40
31	522.02.002 0260	212.02.002 0096	Provisão impostos compementares	8,077.39
				261,553.10
*		TOTAL GERAL		261,553.10

786
05/2026

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: NOVEMBRO 2023 Folha 12

Dia	Cont	Conta creditada		Histórico	
31	111.311.01.001	0128		Receita N/MÊS	223,547.45
31	312.211.05.003	0071		Provisão Cofins	6,706.42
31	312.211.05.004	0072		Provisao PIS	1,497.77
31	411.111.01.001	0005		Pagamento Salários	11,547.03
31	411.111.01.001	0005		Pagamento INSS	1,504.12
31	411.111.01.001	0005		Pagamento FGTS em atrazo	668.76
31	411.111.01.001	0005		Pagamento Materiais	54,254.45
31	411.111.01.001	0005		Pagamento Serviços Prestados	14,000.00
31	511.111.01.001	0005		Pagamento topográfos e outros	5,640.44
31	511.111.01.001	0005		Pagamento INSS S/ FAT	22,354.75
31	511.111.01.001	0005		Pagamento FGTS	954.96
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Aluguel	1,000.00
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Mat de Expediente	1,812.51
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Taxas Crea	83.56
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Conta de Telefone	167.12
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Conta de Energia	265.68
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Dispesas Diversas	2,076.05
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Honorários Contábeis	1,044.53
31	511.111.01.001	0005		Pagamento Mat consumo	324.03
31	522.212.02.001	0095		Provisão IRPJ	9,428.26
31	522.212.02.002	0096		Provisão Cont Social	3,148.46
				total a transportar	362,026.33
*				TOTAL GERAL	219,961.74

787
05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2023 Folha 13

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.01.001	0005	111.02.001	0277	Transferência entre contas	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	302,137.58
31	111.02.001	0277	111.05.001	0279	Transferência entre contas	4,608.05
31	111.05.001	0279	111.02.001	0277	Transferência entre contas	3,741.86
31	311.01.001	0273	611.03.002	0128	Encerramento p/ efeit de balanço	5,427.26
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão Cofins	4,608.05
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisão Pis	640.26
31	411.01.001	0155	211.04.001	0064	Provisão Salários	8,192.09
31	411.01.002	0156	211.05.001	0069	Provisão INSS	1,925.14
31	411.01.003	0157	511.02.010	0206	Provisão FGTS	1,925.14
31	411.02.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	35,076.54
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento serviços prestados	10,240.12
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	12,288.14
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	983.05
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	983.05
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento aluguel	1,228.81
31	511.03.010	0218	132.02.001	0047	Apropiação Depreciação	14,896.66
31	511.03.010	0218	132.02.002	0048	Apropiação Depreciação	1,284.48
31	511.03.010	0218	132.02.003	0049	Apropiação Depreciação	10,108.10
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	81.92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento conta de telefone	163.84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento conta de energia	270.90
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	10,500.52
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento honorários contábeis	1,024.01
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento materiais de consumo	34,053.03
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão impostos futuros	5,583.87
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão desesas acessórias	2,601.95
31	611.03.002	0273	252.02.002	0115	Transferência entre contas	34,052.76
31	611.03.002	0274	312.02.002	0133	Encerramento p/ efeit de balanço	5,609.84
31	611.03.002	0275	312.02.003	0134	Encerramento p/ efeit de balanço	7,957.29
31	611.03.002	0276	411.01.001	0155	Encerramento p/ efeit de balanço	11,524.59
31	611.03.002	0277	411.01.002	0156	Encerramento p/ efeit de balanço	930.15
31	611.03.002	0278	411.01.003	0157	Encerramento p/ efeit de balanço	319.02
31	611.03.002	0279	411.02.006	0175	Encerramento p/ efeit de balanço	7,039.10
31	611.03.002	0280	411.03.010	0186	Encerramento p/ efeit de balanço	5,120.06
31	611.03.002	0281	511.02.001	0196	Encerramento p/ efeit de balanço	9,543.79
31	611.03.002	0282	511.02.002	0197	Encerramento p/ efeit de balanço	1,075.72
31	611.03.002	0283	511.02.010	0206	Encerramento p/ efeit de balanço	101.63
31	611.03.002	0284	511.03.005	0213	Encerramento p/ efeit de balanço	4,608.05
					total a transportar	562,456.46
*					TOTAL GERAL	562,456.46

FLHAS: 788
1º ... 05/2026
Assinatura:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 050.628.893-59

FOLHAS: 789
nº 05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
05062889359	JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2024 10:30 SOB Nº 20240808436.
PROTOCOLO: 240808436 DE 14/06/2024. NIRE: 21600140382.
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

FOLHAS 790
DATA 05/2024
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12411037130 em 05/08/2024, protocolo 240808436. 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:	SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600140382
CNPJ:	36439088000190
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO	MA010894
05062889359	JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2024 10:30 SOB Nº 20240808436.
PROTOCOLO: 240808436 DE 14/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12411037130. NIRE: 21600140382.
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

FOLHAS: 791
Nº 05/2026
Assinatura:

AVANTI
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

O SR JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO, INSCRITO NO CPF: 009.846.453-14 ,CRC -MA 10894, DECLARA PARA TODOS OS FINS QUE É CONTADOR RESPONSAVEL PELA EMPRESA SERVIPRIME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SEDIADA RUA NASCIMENTO DE MORAES /RUA 1,B, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, CEP: 65.076-320,SÃO LUIS- MA, INSCRITA NO CNPJ: 36.439.088/0001-90, POR INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR, PORTADOR, DA IDENTIDADE 0243542420030 E DO CPF:050.628.893-59, COM INSCRIÇAO ESTADUAL 12.637.101-6,COM REGIME DE TRIBUTAÇAO LUCRO PRESUMIDO E IGUALMENTE ATESTA O ATENDIMENTO DOS INDICES ECONOMICOS PREVISTOS DO EDITAL.

2023

INDICES					
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG					
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R$	365.494,00	=	2,04
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	179.213,00		
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC					
ATIVO CIRCULANTE	=	R$	365.494,00	=	2,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$	179.213,00		
INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG					
ATIVO TOTAL	=	R$	1.704.448,53	=	9,51
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	179.213,00		

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO:00984645314

SÃO LUIS-MA-23/04/2025

JOSE INACIO CANTANHDE SILVA JULIO
CPF: 00984645314
CRC 10894
CONTADOR

FOLHAS 792
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	folha 14

EMPRESA: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.439.088/0001-90 NIRE: 21600140382
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, SALA : 907;EDIF:TECH OFFICE , N°06,CEP:65.077-357
BAIRRO: PONTA D AREIA MUNICIPIO: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65.460-000

ATIVO

ATIVO TOTAL	**1.946.691,85**
ATIVO CIRCULANTE	**494.123,27**
Disponivel	**268.136,27**
- Caixa	130.755,03
- Banco Conta Movimento	137.381,24
Realizável a Curto Prazo	**225.987,00**
- Clientes a Receber	225.987,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.452.568,58**
Imobilizados	**1.452.568,58**
- Bens e Direitos em Uso	1.865.419,21
(-) Depreciação e Amortização	(412.850,63)

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.628.893-59

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894

FOLHAS: 793

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024	folha-15

EMPRESA: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 36.439.088/0001-90 NIRE: 21600140382

ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, SALA : 907;EDIF:TECH OFFICE , N°06,CEP:65.077-357

BAIRRO: PONTA D AREIA MUNICIPIO: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65.460-000

PASSIVO	
PASSIVO TOTAL	**1.946.691,85**
PASSIVO CIRCULANTE	**164.274,00**
Exigivel a Curto Prazo	**164.274,00**
- Fornecedores	102.750,00
- Tributos sobre a Receita a Recolher	35.780,00
Tributos Trabalhista	25.744,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.782.417,85**
Capital Social	**1.000.000,00**
- Capital Integralizado	1.000.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	**782.417,85**
- Lucro Acumulados Exercicio Anterior	371.668,96
- Lucro do Exercicio	410.748,89

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão de uniformes na mesma importância de R$ 1.509.957,21 (Um milhão,quinhentos e nove mil,novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e um reais).

SÃO LUIS/MA, 31 de dezembro de 2024

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.628.893-59

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) EM 31/12/2024 folha-16

EMPRESA: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.439.088/0001-90 NIRE: 21600140382
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, SALA : 907;EDIF:TECH OFFICE , N°06,CEP:65.077-
BAIRRO: PONTA D ARI MUNICIPIO: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65.460-000

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.230.252,14**
RECEITA DE VENDA	1.230.252,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(72.224,00)**
Impostos e Contribuições	(72.224,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.158.028,14**
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS	**(720.251,25)**
CMV	(720.251,25)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**437.776,89**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(25.788,00)**
Despesas Gerais	(21.280,00)
Despesas Tributárias	(4.508,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	**(1.240,00)**
Despesas Financeiras	(1.240,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	**410.748,89**
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**410.748,89**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

SÃO LUIS-MA, 31 de dezembro de 2024.

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.628.893-59

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894

EMPRESA: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.439.088/0001-90 NIRE: 21600140382
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES, SALA : 907;EDIF:TECH OFFICE , Nº06,CEP:65.077-357
BAIRRO: PONTA D AREIA MUNICIPIO: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65.460-000

FOLHAS: 795
DE 05/2026
Assinatura:

INDICES

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R$	494.123,27	=	3,01
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	164.274,00		

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ATIVO CIRCULANTE	=	R$	494.123,27	=	3,01
PASSIVO CIRCULANTE		R$	164.274,00		

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ATIVO TOTAL	=	R$	1.946.691,85	=	11,85
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	164.274,00		

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.628.893-59

José Inácio Cantanhede Silva Júlio
Contador
CRC/MA 10894

796

05/2026

Assinatura:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem- se a Atividade Principal:

4712-1/00 –LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRASPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 -Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médioponderado.

3.3 –Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 -Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 – Capital Social

O Capital da empresa é de R$ 1.000.000,00 (um milhao), pertencentes ao seu titular JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES .

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram- se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários doperíodo.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de **2024** é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de **01/01/2024 a 31/12/2024**.

Folha 797
05/2026
Assinatura:

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2024

JOSE BATISTA KENNEDY GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
Contador
CRC/MA 10894

FOLHAS: 798
DATA: 05/2026
ASSINATURA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
05062889359	JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2025 17:03 SOB Nº 20250413647.
PROTOCOLO: 250413647 DE 28/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505360692. CNPJ DA SEDE: 36439088000190.
NIRE: 21600140382. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2025.
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

799
05/2026
ASSINATURA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 36.439.088/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21600140382.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2020
o constitutivo: 21600140382

São Luís, 01/01/2024

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 050.628.893-59

FOLHAS: 800
DATA: 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JANEIRO 2024

Folha 02

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	253.01.001	0120	253.01.002	0121	Transferência entre Contas	80.547,45
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	3.654,45
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	311,45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	311,45
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	545,54
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Conselho Reg	192,45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	170,45
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	230,45
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1.200,00
1	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103.254,45
					Total a Transportar	191.918,14
					TOTAL GERAL	244.783,23

801

05/2026

Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: FEVEREIRO 2024

Folha 03

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	VALOR
28	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102.365,45
28	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
28	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	296,02
28	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	296,02
28	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
28	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	832,45
28	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	197,70
28	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	154,45
28	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	235,45
28	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Diversas	6.547,45
28	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
28	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	300,00

Total a Transportar_ 116.824,98

TOTAL GERAL 116.824,98

FOLHAS: 802
... 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: MARÇO 2024

Folha 02

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	105.471,25
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	290,46
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	290,46
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	700,00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	10.254,45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	254,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	354,45
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5.100,00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1.200,00
					Total a Transportar	129.515,06
					TOTAL GERAL	129.515,06

Folha 803
Fls.: 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: ABRIL 2024

Folha 03

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103.478,54
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	335,18
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	335,18
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	6.587,40
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	1.023,48
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	200,00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	314,45
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	9.125,40
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4.658,40
					Total a Transportar	131.658,03
					TOTAL GERAL	131.658,03

804

05/2026

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: MAIO 2024

Folha 04

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	101.254,89
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4.100,00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	422,34
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	337,87
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	547,20
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	814,46
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100,00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	325,48
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	6.566,57
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4.100,00
					Total a Transportar	120.068,81
					TOTAL GERAL	120.068,81

FOLHAS: 805

DATA: 05/2026

ASSINATURA:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JUNHO 2024

Folha 05

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	632,01
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	632,01
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	21.014,20
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	1.064,45
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	250,00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	321,15
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16.254,77
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	10.254,94
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	107.587,45
					Total a Transportar	164.510,97
					TOTAL GERAL	164.510,97

FOLHAS: 806
... 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JULHO 2024

Folha 06

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	654,49
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	654,49
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900,00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	4.987,45
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	321,33
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	163,62
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	260,87
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5.100,00
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	900,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	5.215,45
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102.102,20
					Total a Transportar	126.259,90
					TOTAL GERAL	126.259,90

Folhas: 807
Visto em: 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
PERÍODO: AGOSTO 2024

Folha 07

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
30	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento salários	5.000,00
30	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS	485,53
30	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	647,37
30	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.011,52
30	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat. Expediente	1.314,98
30	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas e Juros	2.563,75
30	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento C. Telefone	161,84
30	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento C. Energia	236,13
30	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento despesas diversas	16.386,65
30	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento S. Contábeis	1.011,52
30	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento M. Consumo	1.314,98
30	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	130.454,86
			Total a Transportar	160.589,13
			TOTAL GERAL	160.589,13

Visto 808
Data 05/2025
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: SETEMBRO 2024

Folha 08

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	9.000,00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1.949,17
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	663,55
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.036,79
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1.607,03
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	4.369,97
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	207,36
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	265,17
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	8.547,45
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1.000,00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	2.100,57
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	138.547,45
					Total a Transportar	169.294,52
					TOTAL GERAL	169.294,52

809

05/2026

Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: OUTUBRO 2024

Folha 09

Dia	Conta débitada	Conta creditada	Histórico	
31	111.02.001 0277	311.01.001 0128	Receita N/MÊS	134.587,50
31	312.02.002 0133	211.05.003 0071	Provisão rescisões	13.138,11
31	312.02.003 0134	211.05.004 0072	Provisao 13º (1ª parcela)	5.803,99
31	411.01.001 0155	111.01.001 0005	Pagamento Salários	6.331,62
31	411.01.002 0156	111.01.001 0005	Pagamento INSS	675,37
31	411.01.003 0157	111.01.001 0005	Pagamento FGTS	675,37
31	411.01.006 0175	111.01.001 0005	Pagamento Materiais	19.311,44
31	411.03.010 0186	111.01.001 0005	Pagamento Serviços Prestados	5.803,99
31	511.02.001 0196	111.01.001 0005	Pagamento M de Obra especial.	10.552,70
31	511.02.002 0197	111.01.001 0005	Pagamento INSS S/ FAT.	24.731,30
31	511.02.010 0206	111.01.001 0005	Pagamento Fretes e translado	10.552,70
31	511.03.005 0213	111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1.055,27
31	511.03.006 0214	111.01.001 0005	Pagamento Mat de Expediente	316,58
31	511.03.012 0220	111.01.001 0005	Pagamento Taxas Crea	199,92
31	511.03.013 0221	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Telefone	168,84
31	511.03.014 0222	111.01.001 0005	Pagamento Conta de Energia	258,52
31	511.03.017 0225	111.01.001 0005	Pagamento Dispesas Diversas	4.326,61
31	511.03.018 0226	111.01.001 0005	Pagamento Honorários Contábeis	1.055,27
31	511.03.019 0227	111.01.001 0005	Pagamento Mat consumo	634,21
31	522.02.001 0259	212.02.001 0095	Provisão verbas rescisórias	13.296,40
31	522.02.002 0260	212.02.002 0096	Provisão impostos compementares	8.077,39
				261.553,10
*		TOTAL GERAL		261.553,10

Livro: 810
Data: 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: NOVEMBRO 2024 Folha 10

Dia	Cont	Conta creditada		Histórico	
31	111.	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	223.547,45
31	312.	211.05.003	0071	Provisão Cofins	6.706,42
31	312.	211.05.004	0072	Provisao PIS	1.497,77
31	411.	111.01.001	0005	Pagamento Salários	11.547,03
31	411.	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1.504,12
31	411.	111.01.001	0005	Pagamento FGTS em atrazo	668,76
31	411.	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	54.254,45
31	411.	111.01.001	0005	Pagamento Serviços Prestados	14.000,00
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento topográfos e outros	5.640,44
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento INSS S/ FAT	22.354,75
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	954,96
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1.000,00
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento Mat de Expediente	1.812,51
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Crea	83,56
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Telefone	167,12
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Energia	265,68
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento Dispesas Diversas	2.076,05
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento Honorários Contábeis	1.044,53
31	511.	111.01.001	0005	Pagamento Mat consumo	324,03
31	522.	212.02.001	0095	Provisão IRPJ	9.428,26
31	522.	212.02.002	0096	Provisão Cont Social	3.148,46
				total a transportar	362.026,33
				TOTAL GERAL	219.961,74

FOLHAS: 811
... 05/2026
Assinatura:

LIVRO DIÁRIO

Empresa: SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2024

Folha 11

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.01.001	0005	111.02.001	0277	Transferência entre contas	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	302.137,58
31	111.02.001	0277	111.05.001	0279	Transferência entre contas	4.608,05
31	111.05.001	0279	111.02.001	0277	Transferência entre contas	3.741,86
31	311.01.001	0273	611.03.002	0128	Encerramento p/ efeit de balanço	5.427,26
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão Cofins	4.608,05
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisão Pis	640,26
31	411.01.001	0155	211.04.001	0064	Provisão Salários	8.192,09
31	411.01.002	0156	211.05.001	0069	Provisão INSS	1.925,14
31	411.01.003	0157	511.02.010	0206	Provisão FGTS	1.925,14
31	411.02.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	35.076,54
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento serviços prestados	10.240,12
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	12.288,14
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	983,05
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	983,05
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento aluguel	1.228,81
31	511.03.010	0218	132.02.001	0047	Apropiação Depreciação	14.896,66
31	511.03.010	0218	132.02.002	0048	Apropiação Depreciação	1.284,48
31	511.03.010	0218	132.02.003	0049	Apropiação Depreciação	10.108,10
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	81,92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento conta de telefone	163,84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento conta de energia	270,90
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	10.500,52
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento honorários contábeis	1.024,01
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento materiais de consumo	34.053,03
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão impostos futuros	5.583,87
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão desesas acessórias	2.601,95
31	611.03.002	0273	252.02.002	0115	Transferência entre contas	34.052,76
31	611.03.002	0274	312.02.002	0133	Encerramento p/ efeit de balanço	5.609,84
31	611.03.002	0275	312.02.003	0134	Encerramento p/ efeit de balanço	7.957,29
31	611.03.002	0276	411.01.001	0155	Encerramento p/ efeit de balanço	11.524,59
31	611.03.002	0277	411.01.002	0156	Encerramento p/ efeit de balanço	930,15
31	611.03.002	0278	411.01.003	0157	Encerramento p/ efeit de balanço	319,02
31	611.03.002	0279	411.02.006	0175	Encerramento p/ efeit de balanço	7.039,10
31	611.03.002	0280	411.03.010	0186	Encerramento p/ efeit de balanço	5.120,06
31	611.03.002	0281	511.02.001	0196	Encerramento p/ efeit de balanço	9.543,79
31	611.03.002	0282	511.02.002	0197	Encerramento p/ efeit de balanço	1.075,72
31	611.03.002	0283	511.02.010	0206	Encerramento p/ efeit de balanço	101,63
31	611.03.002	0284	511.03.005	0213	Encerramento p/ efeit de balanço	4.608,05
					total a transportar	562.456,46
					TOTAL GERAL	562.456,46

Linhas: 812
Nº: 05/2026
Assinatura:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010894

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 050.628.893-59

FOLHAS: 813
05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
05062889359	JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2025 17:17 SOB Nº 20250414228.
PROTOCOLO: 250414228 DE 28/03/2025. NIRE: 21600140382.
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Folhas: 814
Data: 05/2026
Assinatura:
JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12505362164 em 28/03/2025, protocolo 250414228. 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:	SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600140382
CNPJ:	36439088000190
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO	MA010894
05062889359	JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2025 17:18 SOB Nº 20250414228.
PROTOCOLO: 250414228 DE 28/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505362164. NIRE: 21600140382.
SERVPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

FOLHAS: 815
Fls. 05/2026
Assinatura:

AVANTI
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

O SR JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO, INSCRITO NO CPF: 009.846.453-14 ,CRC -MA 10894, DECLARA PARA TODOS OS FINS QUE È CONTADOR RESPONSAVEL PELA EMPRESA SERVIPRIME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SEDIADA RUA NASCIMENTO DE MORAES /RUA 1,B, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, CEP: 65.076-320,SÃO LUIS- MA, INSCRITA NO CNPJ: 36.439.088/0001-90, POR INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR, PORTADOR, DA IDENTIDADE 0243542420030 E DO CPF:050.628.893-59, COM INSCRIÇAO ESTADUAL 12.111.630-1,COM REGIME DE TRIBUTAÇAO LUCRO PRESUMIDO E IGUALMENTE ATESTA O ATENDIMENTO DOS INDICES ECONOMICOS PREVISTOS DO EDITAL.

INDICES2024

INDICES

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R$	494.123,27	=	3,01
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	164.274,00		

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ATIVO CIRCULANTE	=	R$	494.123,27	=	3,01
PASSIVO CIRCULANTE		R$	164.274,00		

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ATIVO TOTAL	=	R$	1.946.691,85	=	11,85
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$	164.274,00		

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO:00984645314

SÃO LUIS-MA -23/04/2025

JOSE INACIO CANTANHDE SILVA JULIO
CPF: 00984645314
CRC 10894
CONTADOR

AVANTI ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL
AVANTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
AV. SÃO LUIS REI DE FRANÇA, 200, ED. SÃO LUIS CENTER, SALA 21, TURU, CEP: 65065-470, SÃO LUÍS/MA CNPJ: 20.761.795/0001-68
INSC.MUNICIPAL: 93560000

816
05/2026
Assinatura:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSÉ INÁCIO CANTANHEDE SILVA JULIO
REGISTRO..... :	MA-010894/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.846.453-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/01/2026 as 18:26:08.
Válido até: 06/04/2026.
Código de Controle: 5360237.

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

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 817
Data: 05/2026
Assinatura:

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

ANEXO IV

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
Processo Administrativo nº 005/2026
DATA DA SESSÃO:03/02/2026 às 09:30

A empresa **Servprime Comércio e Serviços LTDA** com endereço na Rua Nascimento de Moraes, Rua 01,B N596 Bairro: São Francisco, São Luís/MA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.439.088/0001-90 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador da cédula de identidade nº 0243542420030 e do CPF Nº 050.628.893-59 :

- DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:
  Lucro Presumido

- DECLARO que a licitante **Servprime Comércio e Serviços LTDA** possui como Sócio Majoritário o Sr. João Batista Kennedy Gomes Junior, inscrito sob o CPF nº 050.628.893-59.

- DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Nascimento de Moraes, Rua 01,B N596
Cidade/Estado: São Luís/MA
Cep.:65076-320
Ponto de referência: Ao lado da KVN ar condicionado automotivo
Telefone: (98) 98449-3993
E-mail: servprimecomercio@gmail.com

- DECLARO que a **licitante/empresa** é Enquadrada como:
  Microempresa – ME

- DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FOLHAS: 818
05/2026
Assinatura:

16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

➢ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que minha proposta econômica 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Luís/MA, 12 de fevereiro de 2026

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR:05062889359

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR:05062889359
Dados: 2026.02.12 15:56:20 -03'00'

JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
CPF: 050.628.893-59
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B nº 596 – São Francisco CEP : 65.076-320 São Luís-MA
Inscrição Estadual: 12.637.1016 • CNPJ 36.439.088/0001-90
E-mail: Servprimecomercio@gmail.com • Telefone: (98) 98578-7372

SERVPRIME
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FOLHAS: 819
Nº 05/2026
Assinatura:

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 01/2026 – CPL/PMSDM
DATA DA SESSÃO: 03/02/2026 às 09:30h

A Empresa **Servprime Comércio e Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.439.088/0001-90 sediada na Rua Nascimento de Moraes/Rua 1,B N596 Bairro: São Francisco São Luís/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

São Luís/MA, 12 de fevereiro de 2026

JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR:05062889359

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR:05062889359
Dados: 2026.02.12 15:55:53 -03'00'

JOÃO BATISTA KENNEDY GOMES JUNIOR
CPF: 050.628.893-59
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Fls. 839
Mat. 05/2026
Assinatura:

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

EMPRESA: VARIEDADES GLOBAL COM. EM GERAL LTDA

FOLHAS: 821
05/2026
ASSINATURA:

F L SAMPAIO DE ABREU
Av. Presidente Medici, nº 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040
Timon - MA
CONTRATO SOCIAL

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230, a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 2110222930-6 e no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, fazendo uso que permite o parágrafo 3º do art. 968 da lei complementar 128/08, transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL, EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admitiu a seguinte sócia:

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ MF n. º 048.576.813-58, portadora da carteira de identidade RG sob n° 3177417, SSP – PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, n° 6260, Uruguai, Teresina - PI, CEP: 64073-540;

Cláusula Primeira: Fica transformada este Empresário Individual em Sociedade Limitada, passando o nome empresarial para **ABREU & SAMPAIO LTDA,** sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, com nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici, nº 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;

Folha: 802
05/2026
Rubrica:

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, acima qualificada, resolve de sua livre e espontânea vontade, ceder e transferir parte de suas cotas de capital no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) para a respectiva sócia a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU** nada tendo a reclamar

Ouvas: 823
05/2026
Assinatura:

posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais nada lhes reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Oitava: O capital Social, portanto de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	94 %	846.000	R$ 846.000,00
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	6 %	54.000	R$ 54.000,00
TOTAL	**100%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **ABREU & SAMPAIO LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici, nº 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é portanto de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	94 %	846.000	R$ 846.000,00
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	6 %	54.000	R$ 54.000,00
TOTAL	**100%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelos sócios **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU e** a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

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

FOLHAS: 826
05/2026
Assinatura:

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 29 de Janeiro de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Administradora

Folhas: 827
de 05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABREU & SAMPAIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2021 09:23 SOB Nº 21201115350.
PROTOCOLO: 210029234 DE 02/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101275534. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021.
ABREU & SAMPAIO LTDA

JUCEMA

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

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

FOLHAS: 828
05/2026
Assinatura:

ABREU & SAMPAIO LTDA

CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040
Timon - MA
ADITIVO 01

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230;

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ MF n. ° 048.576.813-58, portadora da carteira de identidade RG sob n° 3177417, SSP – PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, n° 6260, Uruguai, Teresina - PI, CEP: 64073-540 únicos sócios da sociedade empresária limitada **ABREU & SAMPAIO LTDA**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 21201115350 e no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária limitada terá a denominação social **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**. O nome fantasia será **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade a sócia **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo suas cotas respectivamente de capital no valor de R$ 54.000,00 **(Cinquenta e quatro mil reais)**, pelo o mesmo valor nominal ao sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU** acima qualificado. A sócia que se retira neste ato declara ter recebido os seus direitos de acordo com o capital social de cada um, nada tendo a reclamarem posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais lhes reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Terceira: A sociedade torna-se neste ato uma sociedade empresária limitada unipessoal, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, nos termos do Art. 1.052, §1° do código civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019;

Cláusula Quarta: O capital Social, portanto de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Folhas 829
05/2026
Assinatura:

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

OLHAR: 830
1º --- 05/2026
Assinatura:

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelo sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

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

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 25 de Março de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Retirante

FLS. 832
05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2021 12:10 SOB Nº 20210435534.
PROTOCOLO: 210435534 DE 31/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102294940. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

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

FOLHAS: 833
Página 1 de 6
Assinatura:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65.636-040
Timon - MA
ADITIVO 02

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230; único sócio da sociedade empresária **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 21201115350 e no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
4761-0/01-Comércio varejista de livros;
4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;

4691-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4742-3/00-Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01- Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

FOLHAS: 834
05/2026
Assinatura:

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 -Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);

FOLHAS: 835
05/2026
Assinatura:

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 -Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 -Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 -Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 -Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 -Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4691-5/00 -Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 -Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente já integralizado em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelo sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

FOLHAS: 837
Nº 05/2026
Assinatura:

Página 5

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio Administrador

FOLHAS: 838
05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 14:36 SOB Nº 20210815850.
PROTOCOLO: 210815850 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104320174. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

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

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

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Av. Presidente Médici – L PAR, n° 2346, Formosa, CEP 65.636-040
Timon – MA
Aditivo 3

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito o sócio Sr. **Felipe Laécio Sampaio de Abreu**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/03/1989, portador da cédula de identidade RG sob o nº 3.008-371 SSP- PI e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.665.523-63, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, n° 1060, bairro Vermelha, CEP: 64019-230 na cidade de Teresina, no Estado do Piauí, único sócio da sociedade empresária limitada **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, com sede na Av. Presidente Médici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP: 65.636- 040 na cidade de Timon, no Estado do Maranhão, Inscrita no CNPJ/MF 11.285.397/0001-21 e NIRE 21201115350, resolve de comum acordo alterar o seu contrato social e alterações com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob a denominação social: **VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA,** sendo regida de conformidade com a Lei n° 10.406/2002.

Cláusula Segunda: Será admitida na sociedade *a* Sra. **Talyta Layza Sampaio de Abreu,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 24/12/1990, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 3.177.417 SSP- PI e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.576.813-58, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida de Costa, n° 6260, bairro Uruguai, CEP: 64.073-540 na cidade de Teresina, no Estado do Piauí.

Cláusula Terceira: Retira-se da sociedade o sócio **Sr. Felipe Laécio Sampaio de Abreu**, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo suas cotas de capital para a Sócia **Sra. Talyta Layza Sampaio de Abreu** no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) acima qualificada. O sócio que se retira neste ato declara ter recebido os seus direitos de acordo com o capital social, nada tendo a reclamar posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para não mais lhes reclamarem em juízo ou fora dele.

Cláusula Quarta: O capital social permanece de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 900.000 (novecentos mil) de quotas integralizadas em moeda corrente, passando a ser distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant.de Cotas	Valor Total
Talyta Layza Sampaio de Abreu	100	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Quinta: A Administração será exercida isoladamente pela Sra. **Talyta Layza Sampaio de Abreu**, com os mais amplos poderes para praticar todos os atos necessários à gestão ordinária e extraordinária da sociedade, inclusive movimentar contas bancárias, contratar e demitir empregados, assinar contratos, adquirir e alienar bens móveis e imóveis, dar garantias, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, hipotecar papéis e documentos que envolvam responsabilidade em nome dessa e constituir procuradores perante quaisquer órgãos públicos ou privados.

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

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação **VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA,** Sendo regida de conformidade com a Lei nº 10.406/2002. E tem como expressão de fantasia o nome **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Av. Presidente Médici - L PAR, nº 2346, bairro Formosa, CEP: 65.636- 040 na cidade de Timon, no Estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em **22/10/2009** e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (maquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (o comercio atacadista de artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares)
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

941
05/2026

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) divididos em 900.000 (novecentos mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real), integralizado neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome do Sócio	%	Quant.de Cotas	Valor Total
Talyta Layza Sampaio de Abreu	100	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o mesmo responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A Administração será exercida isoladamente pela sócia **Sra. Talyta Layza Sampaio de Abreu**, com os mais amplos poderes para praticar todos os atos necessários à gestão ordinária e extraordinária da sociedade, inclusive movimentar contas bancárias, contratar e demitir empregados, assinar contratos, adquirir e alienar bens móveis e imóveis, dar garantias, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, hipotecar papéis e documentos que envolvam responsabilidade em nome dessa e constituir procuradores perante quaisquer órgãos públicos ou privados.

Parágrafo Único: Fica vedado ao administrador a prestação de fianças, avais ou garantias em nome da sociedade relativamente a obrigações de terceiros, sem a expressa anuência dos demais sócios.

Cláusula Décima: Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados do Exercício, cabendo ao mesmo, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: A distribuição de lucro em favor do sócio, poderá ser realizada a qualquer tempo, independentemente do encerramento do exercício social, e poderá ser desproporcional à participação de cada sócio no capital social

Parágrafo segundo: A sociedade poderá, inclusive, estabelecer valores fixos ou percentuais distintos para sócios que exercem funções específicas ou estratégicas, conforme deliberado pelos sócios em comum acordo.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

FOLHA 842
05/2026
ASSINATURA:

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes, cujas deliberações serão em maioria absoluta respeitadas na forma quantitativa do capital social. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre o sócio ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Timon – MA, como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 01 (UMA) via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 06 de agosto de 2025.

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia - Administradora

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
Sócio - Retirante

FOLHAS: 843
05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2025 14:00 SOB Nº 20250955806.
PROTOCOLO: 250955806 DE 07/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512747360. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2025.
VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL 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.

FOLHAS: 844 Página 1 de 5
05/2026
Assinatura:

ABREU & SAMPAIO LTDA

CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040
Timon - MA
ADITIVO 01

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230;

Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, natural de Teresina - PI, empresária, inscrita no CPF/ MF n. ° 048.576.813-58, portadora da carteira de identidade RG sob n° 3177417, SSP – PI, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida Costa, Lot. Angelica, n° 6260, Uruguai, Teresina - PI, CEP: 64073-540 únicos sócios da sociedade empresária limitada **ABREU & SAMPAIO LTDA**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 21201115350 e no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária limitada terá a denominação social **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**. O nome fantasia será **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade a sócia **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo suas cotas respectivamente de capital no valor de R$ 54.000,00 **(Cinquenta e quatro mil reais)**, pelo o mesmo valor nominal ao sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU** acima qualificado. A sócia que se retira neste ato declara ter recebido os seus direitos de acordo com o capital social de cada um, nada tendo a reclamarem posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais lhes reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Terceira: A sociedade torna-se neste ato uma sociedade empresária limitada unipessoal, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, nos termos do Art. 1.052, §1° do código civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13.874/2019;

Cláusula Quarta: O capital Social, portanto de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

FOLHA: 845
Nº: 05/2026
ASSINATURA:

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

FOLHAS: 846
05/2026
Assinatura:

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelo sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Página 4

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

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

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 25 de Março de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Retirante

848
05/2026

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2021 12:10 SOB Nº 20210435534.
PROTOCOLO: 210435534 DE 31/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102294940. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

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

819
05/2026

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65.636-040
Timon - MA
ADITIVO 02

Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, brasileiro, solteiro, nascido em 13/03/1989, natural de Teresina - PI, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 044.665.523-63, portador da carteira de identidade n° 3008371, SSP – PI, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, 1060, Vermelha, Teresina - PI, CEP: 64019-230; único sócio da sociedade empresária **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 21201115350 e no CNPJ/MF sob n° 11.285.397/0001-21, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
4761-0/01-Comércio varejista de livros;
4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;

4691-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4742-3/00-Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01- Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

FOLHAS: 850
05/2026
Assinatura:

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede para o endereço Av. Presidente Medici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP 65.636-040 na cidade de Timon no estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade assume o Ativo e Passivo da Empresa Ora Transformado.

Cláusula Quarta: A sociedade não possui filial, podendo assim ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quinta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em 22/10/2009 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A sociedade tem como objeto social a seguinte atividade:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
4669-9/99 -Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);

Folha: 851
Nº 05/2026
Assinatura:

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4642-7/01 -Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
4649-4/01 -Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 -Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4649-4/09 -Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (maquinas, aparelhos e equipamentos para uso técnico e profissional);
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 -Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
4691-5/00 -Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4711-3/01 -Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Parágrafo único: Pode a sociedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras atividades, inclusive participar de sociedade.

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000.00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente já integralizado em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Cotas	Valor Total
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU	100 %	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100%**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima: A administração da sociedade empresária será exercida isoladamente pelo sócio **Sr. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letra de câmbio tomará empréstimos, abrirá e movimentará contas bancárias, nomeará pessoal, administrará sistemas e sites na internet, dará em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Parágrafo único: O sócio, com funções administrativas, no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima Segunda: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a títulos de antecipação de lucros em proporções distinta a participação no capital social.

Cláusula Décima Terceira: No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinarem o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com inclusão destes com direito legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará as sócias consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Cláusula Décima Quinta: O Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta: Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

Cláusula Décima Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Timon-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

FOLHAS: 853
DATA: 05/2021
Assinatura:

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio Administrador

FOLHAS 854
Nº 05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 14:36 SOB Nº 20210815850.
PROTOCOLO: 210815850 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104320174. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

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

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

FOLHAS 855
em 05/2026
ASSINATURA

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Av. Presidente Médici – L PAR, n° 2346, Formosa, CEP 65.636-040
Timon – MA
Aditivo 3

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito o sócio Sr. **Felipe Laécio Sampaio de Abreu**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/03/1989, portador da cédula de identidade RG sob o nº 3.008-371 SSP- PI e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.665.523-63, residente e domiciliado na Av. Nações Unidas, n° 1060, bairro Vermelha, CEP: 64019-230 na cidade de Teresina, no Estado do Piauí, único sócio da sociedade empresária limitada **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, com sede na Av. Presidente Médici - L PAR, 2346, bairro Formosa, CEP: 65.636- 040 na cidade de Timon, no Estado do Maranhão, Inscrita no CNPJ/MF 11.285.397/0001-21 e NIRE 21201115350, resolve de comum acordo alterar o seu contrato social e alterações com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob a denominação social: **VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA,** sendo regida de conformidade com a Lei n° 10.406/2002.

Cláusula Segunda: Será admitida na sociedade *a* Sra. **Talyta Layza Sampaio de Abreu,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 24/12/1990, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 3.177.417 SSP- PI e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.576.813-58, residente e domiciliada na Rua Promotor Mario de Almeida de Costa, n° 6260, bairro Uruguai, CEP: 64.073-540 na cidade de Teresina, no Estado do Piauí.

Cláusula Terceira: Retira-se da sociedade o sócio **Sr. Felipe Laécio Sampaio de Abreu**, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo suas cotas de capital para a Sócia **Sra. Talyta Layza Sampaio de Abreu** no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) acima qualificada. O sócio que se retira neste ato declara ter recebido os seus direitos de acordo com o capital social, nada tendo a reclamar posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para não mais lhes reclamarem em juízo ou fora dele.

Cláusula Quarta: O capital social permanece de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 900.000 (novecentos mil) de quotas integralizadas em moeda corrente, passando a ser distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant.de Cotas	Valor Total
Talyta Layza Sampaio de Abreu	100	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Quinta: A Administração será exercida isoladamente pela Sra. **Talyta Layza Sampaio de Abreu**, com os mais amplos poderes para praticar todos os atos necessários à gestão ordinária e extraordinária da sociedade, inclusive movimentar contas bancárias, contratar e demitir empregados, assinar contratos, adquirir e alienar bens móveis e imóveis, dar garantias, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, hipotecar papéis e documentos que envolvam responsabilidade em nome dessa e constituir procuradores perante quaisquer órgãos públicos ou privados.

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

FOLHAS: 856
05/2026
Assinatura:

A vista modificações resolve consolidar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação **VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA,** Sendo regida de conformidade com a Lei nº 10.406/2002. E tem como expressão de fantasia o nome **VARIEDADES GLOBAL.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Av. Presidente Médici - L PAR, n° 2346, bairro Formosa, CEP: 65.636- 040 na cidade de Timon, no Estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresária iniciou suas atividades em **22/10/2009** e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (maquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (o comercio atacadista de artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares)
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

FOLHAS 857
05/2026
Assinatura:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) divididos em 900.000 (novecentos mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real), integralizado neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome do Sócio	%	Quant.de Cotas	Valor Total
Talyta Layza Sampaio de Abreu	100	900.000	R$ 900.000,00
TOTAL	**100**	**900.000**	**R$ 900.000,00**

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o mesmo responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A Administração será exercida isoladamente pela sócia **Sra. Talyta Layza Sampaio de Abreu**, com os mais amplos poderes para praticar todos os atos necessários à gestão ordinária e extraordinária da sociedade, inclusive movimentar contas bancárias, contratar e demitir empregados, assinar contratos, adquirir e alienar bens móveis e imóveis, dar garantias, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, hipotecar papéis e documentos que envolvam responsabilidade em nome dessa e constituir procuradores perante quaisquer órgãos públicos ou privados.

Parágrafo Único: Fica vedado ao administrador a prestação de fianças, avais ou garantias em nome da sociedade relativamente a obrigações de terceiros, sem a expressa anuência dos demais sócios.

Cláusula Décima: Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados do Exercício, cabendo ao mesmo, na proporção de suas quotas ou não, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: A distribuição de lucro em favor do sócio, poderá ser realizada a qualquer tempo, independentemente do encerramento do exercício social, e poderá ser desproporcional à participação de cada sócio no capital social

Parágrafo segundo: A sociedade poderá, inclusive, estabelecer valores fixos ou percentuais distintos para sócios que exercem funções específicas ou estratégicas, conforme deliberado pelos sócios em comum acordo.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

FOLHAS: 858
05/2026
ASSINATURA:

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes, cujas deliberações serão em maioria absoluta respeitadas na forma quantitativa do capital social. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre o sócio ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Timon – MA, como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 01 (UMA) via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon (MA), 06 de agosto de 2025.

Talyta Layza Sampaio de Abreu
Sócia - Administradora

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
Sócio - Retirante

Folha 859
05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2025 14:00 SOB Nº 20250955806.
PROTOCOLO: 250955806 DE 07/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512747360. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2025.
VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA

JUCEMA

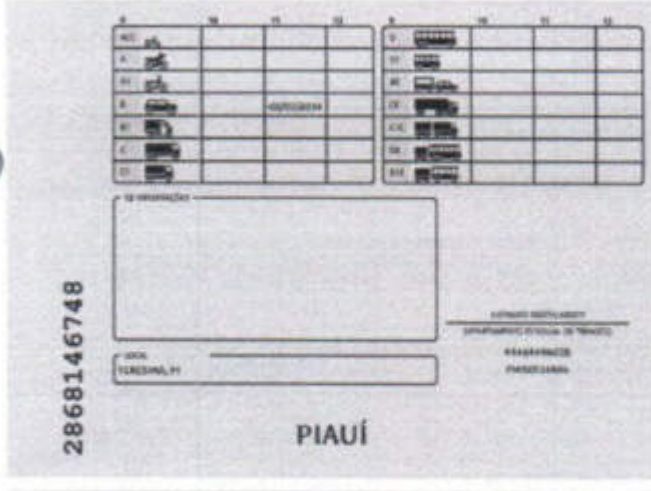
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

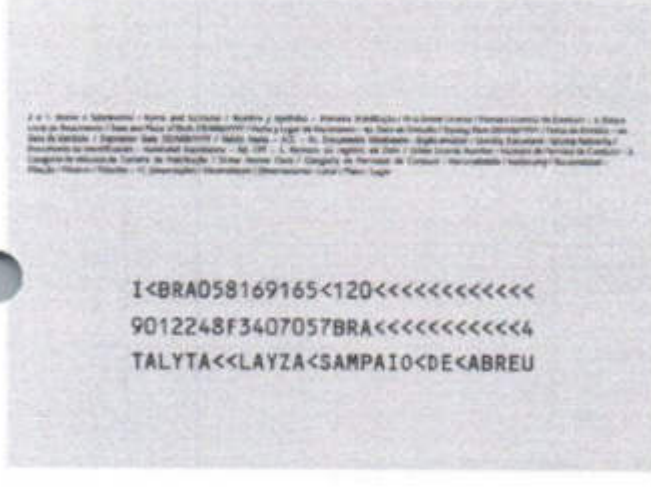
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS: 860

Assinatura:







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

Folha 861
Data 05/2026
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
22/10/2009	8560	11285397000121	0 / 0

NOME EMPRESARIAL
VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
VARIEDADES GLOBAL	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

46.47-8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4647801 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

4639701 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647802 COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONA
4649499 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930202 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

FOLHAS: 862
05/2026
Assinatura:

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
65636040	AVN PRESIDENTE MEDICI	2346

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
L PAR	FORMOSA	TIMON	MA

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	NÃO	MATRIZ	12/08/2025

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO
	. . / -	22/10/2009

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Folhas 863
Visto 05/2026
Assinatura:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.285.397/0001-21
Razão Social: VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI 2346 / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-040

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

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

Validade:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013005201608462202

Informação obtida em 10/02/2026 10:27:49

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

FOLHAS: 864
05/2026
Assinatura:

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 11.285.397/0001-21
Razão social: VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/01/2026	30/01/2026 a 28/02/2026	2026013005201608462202
11/01/2026	11/01/2026 a 09/02/2026	2026011104001608462270
23/12/2025	23/12/2025 a 21/01/2026	2025122308481608462260
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120410491608462266
15/11/2025	15/11/2025 a 14/12/2025	2025111503361608462230
27/10/2025	27/10/2025 a 25/11/2025	2025102704521608462210
08/10/2025	08/10/2025 a 06/11/2025	2025100822331608462203
19/09/2025	19/09/2025 a 18/10/2025	2025091907291608462246
31/08/2025	31/08/2025 a 29/09/2025	2025083103481608462236
12/08/2025	12/08/2025 a 10/09/2025	2025081205401608462288
24/07/2025	24/07/2025 a 22/08/2025	2025072407471608462288
05/07/2025	05/07/2025 a 03/08/2025	2025070503421608462296
16/06/2025	16/06/2025 a 15/07/2025	2025061606351608462209
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	2025052805291608462204
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	2025050905201608462231
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	2025042003311608462200
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	2025040110411608462203
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031400111608462287
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022203321608462210
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020322251608462209
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011504101608462249
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122705201608462278
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120803071608462249
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111904121608462222
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103109451608462292
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101204011608462221
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092316131608462257
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090408521608462209
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081621501608462203
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072802371608462290

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	202406202024160846226 4
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	202406010240160846227 6
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	202405130632160846221 5
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	202404242008432122665 6
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	202404050356453573890 1
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	202403160247128393463 4
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	202402260440312128013 0

OLHA: 865
05/2026
Assinatura:

Resultado da consulta em 10/02/2026 10:28:18

Voltar

Folha 866
05/2026
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Certidão nº: 9016115/2026
Expedição: 09/02/2026, às 11:14:00
Validade: 08/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.285.397/0001-21, 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.

867
05/2026
Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 036535/26 **Data da** 12/02/2026 07:57:41

Inscrição Estadual: 123226546 **CPF/CNPJ:** 11285397000121

Razão Social: VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR, 2346 CEP: 65636040 - FORMOSA

Telefone: **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	482149000372	01/12/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	482149000373	01/12/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/05/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/02/2026 07:57:41

Folhas 868
05/2026
Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008229/26 **Data da** 27/01/2026 11:36:11

Inscrição Estadual: 123226546 **CPF/CNPJ:** 11285397000121

Razão Social: VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR, 2346 CEP: 65636040 - FORMOSA

Telefone: null **Município:** TIMON **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/02/2026 08:58:01

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

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 008229/26
Data de Validade: 27/04/2026
Data de Emissão: 27/01/2026 11:36:11
Inscrição Estadual: 123226546
CPF/CNPJ: 11285397000121
Razão Social: VARIEDADES GLOBAL COMÉRCIO EM GERAL LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

FOLHAS: 869
05/2026
Assinatura:

Folha 870
Mat. 05/2026
Assinatura:

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: VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:29 do dia 28/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2026.
Código de controle da certidão: **6842.A768.38BC.C42B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal

Entrar com gov.br

Serviços do Contribuinte

Portal de Serviços da Receita

Fls. 871

Data: 05/2026

Assinatura:

Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ
11.285.397/0001-21

Periodo
28/01/2026 a 28/01/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
6842.A768.38BC.C42B	Positiva com efeitos de negativa	28/01/2026 - 10:08:29	27/07/2026	Valida

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

← Voltar

★ Avaliar Serviço

Nova Consulta

REDES SOCIAIS

FOLHAS: 872
05/2026
Assinatura:

Termos de Uso | Sobre

Folha: 873
Data: 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 0000000033

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

42147 - VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

Endereço

AV PRESIDENTE MEDICI, 2346 L PAR

FORMOSA TIMON-MA CEP: 65636040

Documento

C.N.P.J.: 11.285.397/0001-21

No. Requerimento

0000000033/2026

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 05 DE JANEIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 04/04/2026

COD. VALIDAÇÃO:**01203556A00000042147**

FOLHA: 874
Nº 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000033

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.285.397/0001-21

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/04/26

TIMON-MA, 05 DE JANEIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 05/01/26 às 17:44:25

Folha: 875
Visto em: 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 2025000468

Razão Social
VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000008560	C.N.P.J.: 11285397000121	FORMOSA	65636040

Localizado AVN PRESIDENTE MEDICI, 2346 - L PAR. INSC MUNC 995 - TIMON-MA

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
42147 - VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

Endereço
AV PRESIDENTE MEDICI, 2346 L PAR
FORMOSA TIMON-MA CEP: 65636040

Documento
C.N.P.J.: 11.285.397/0001-21

No. Requerimento
2025000468/2025

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que não consta pendências em seu nome relativos a tributos administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrição em divida ativa municipal junto a procuradoria municipal; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 21 DE NOVEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 18/02/2026
COD. VALIDAÇÃO:**0122C242A00000042147**

FOLHAS: 876
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025000468

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.285.397/0001-21

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2025

Esta CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/02/26

TIMON-MA, 21 DE NOVEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 17/12/25 às 10:09:49

FOLHAS: 877
05/2026
Assinatura:

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
27/08/1975	BRASILEIRA	TERESINA - PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/08/2003	734.767.903-63	1452181 SSP-PI

TÍTULO

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

26/11/2012

Elias Dib Caddah Neto
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

878
05/2026
Assinatura:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000654
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1463.2404.2718.3032**

879

05/2026

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000653
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1798.1739.2053.2367**

880
05/2026
Assinatura:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000655
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **2784.3726.4353.4667**

881
05/2024

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000656
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **5746.6687.7315.7628**

882
05/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 4.861.626,70	R$ 4.462.553,82
Ativo Circulante		R$ 3.879.497,49	R$ 3.489.671,09
Disponível		R$ 236.458,47	R$ 560.074,66
Caixa Geral		R$ 11.874,96	R$ 7.486,49
Caixa		R$ 11.874,96	R$ 7.486,49
Depósitos Bancários à Vista		R$ 59.069,55	R$ 15.192,78
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R$ 59.069,55	R$ 15.192,78
Aplicação de Liquidez Imediata		R$ 20.852,80	R$ 391.150,76
BB Rende Fácil		R$ 20.852,80	R$ 391.150,76
Consórcios		R$ 144.661,16	R$ 146.244,63
Consórcios		R$ 144.661,16	R$ 146.244,63
Títulos e Valores Mobiliários		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
Depósitos a Prazo Fixo		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
OUROCAP		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
Clientes		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Duplicatas a Receber		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Clientes Diversos		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Outros Créditos		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Empréstimos Concedidos		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Empréstimos a Terceiros		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Antecipaçao de Lucros		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Estoque de Mercadorias		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Mercadorias		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo Não Circulante		R$ 982.129,21	R$ 972.882,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

883
05/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Investimentos		R$ 4.311,70	R$ 4.311,70
BB Consórcio		R$ 4.311,70	R$ 4.311,70
Imobilizado		R$ 977.817,51	R$ 968.571,03
Bens Em Operação		R$ 1.217.682,22	R$ 1.217.682,22
Prédios		R$ 446.515,29	R$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R$ 161.384,90	R$ 161.384,90
Equipamento de Informatica		R$ 24.505,22	R$ 24.505,22
Móveis e Utensílios		R$ 57.479,41	R$ 57.479,41
Veículos		R$ 527.797,40	R$ 527.797,40
(-) Depreciação Acumulada		R$ (223.151,80)	R$ (223.151,80)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R$ (12.636,74)	R$ (12.636,74)
(-) Equipamento de Informatica		R$ (25.429,91)	R$ (25.429,91)
(-) Móveis e Utensílios		R$ (11.946,54)	R$ (11.946,54)
(-) Veículos		R$ (173.138,61)	R$ (173.138,61)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R$ (16.712,91)	R$ (25.959,39)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R$ (16.712,91)	R$ (25.959,39)
*** Passivo ***		R$ 4.861.626,70	R$ 4.462.553,82
Passivo Circulante		R$ 1.783.046,68	R$ 761.021,39
Fornecedores		R$ 1.391.498,98	R$ 158.669,37
Fornecedores Nacionais		R$ 1.391.498,98	R$ 158.669,37
F. C. Oliveira & Cia Ltda		R$ 533.262,81	R$ (0,00)
J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda		R$ 37.209,50	R$ (0,00)
Jorge Batista e CIA LTDA		R$ 144.693,16	R$ (0,00)
Mateus Supermercado		R$ 8.827,57	R$ 11.376,25
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R$ 13.338,46	R$ 12.180,57
(-) Ricek Industria e Comercio Ltda		R$ (0,00)	R$ 4.668,40
BRW - Suprimentos Escolares		R$ 1.707,42	R$ (0,00)
Ibel Industria De Borracha EVA		R$ 2.899,71	R$ (0,00)
CIL - Com. de Informatica Ltda		R$ 18.401,89	R$ 2.435,18
Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R$ 484,90	R$ 2.056,49
Britania Eletrodomesticos SA		R$ 3.906,62	R$ 1.273,47

884
05/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Esmaltec S/A		R$ (0,00)	R$ 6.452,84
(-) Sao Domingos S.A. Industria Grafica		R$ (0,00)	R$ 12.335,23
(-) FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME		R$ (0,00)	R$ 4.800,00
Philco Eletronicos		R$ 12.792,65	R$ (0,00)
Armazem Mateus SA		R$ 2.380,00	R$ 51.967,07
F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R$ 1.824,00	R$ 5.700,00
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		R$ 4.830,00	R$ (0,00)
DANTEX		R$ 935,00	R$ (0,00)
ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387		R$ 86.850,00	R$ (0,00)
LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L		R$ 3.385,00	R$ (0,00)
N DA SILVA COSTA		R$ 135.073,48	R$ (0,00)
(-) CADERSIL INDUSTRIAL LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.753,36
(-) BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI		R$ (0,00)	R$ 8.385,12
A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME		R$ 1.592,50	R$ (0,00)
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 35.759,00	R$ (0,00)
LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE		R$ 3.608,64	R$ (0,00)
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA		R$ 21.566,25	R$ (0,00)
Velocargas Brasil Transportes		R$ 244,26	R$ (0,00)
FERNANDO M LIMA EIRELI		R$ 312.590,37	R$ (0,00)
PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		R$ 1.475,79	R$ (0,00)
(-) FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.924,10
W S R EIRELI		R$ 900,00	R$ (0,00)
UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA		R$ 960,00	R$ (0,00)
(-) REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R$ (0,00)	R$ 23.526,30
(-) REAL SEG		R$ (0,00)	R$ 294,02
(-) CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.525,97
(-) JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		R$ (0,00)	R$ 3.015,00
(-) Fornecedores de Serviços - Representantes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R$ 254.270,20	R$ 343.431,94

885
05/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos Contratados		R$ 222.941,00	R$ 299.838,39
Global Distribuidora Eireli		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R$ 6.239,74	R$ 6.239,74
Empréstimo BNB		R$ 3.351,96	R$ 3.351,96
Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R$ 193.349,30	R$ 110.470,54
(-) Empréstimo de terceiros		R$ (0,00)	R$ 159.776,15
Parcelamentos		R$ 31.329,20	R$ 43.593,55
Parcelamento Simples Nacional		R$ 7.417,97	R$ (0,00)
(-) (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional		R$ (1.355,68)	R$ (0,00)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R$ 42.607,68	R$ 21.303,84
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R$ (17.340,77)	R$ (8.670,41)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ 64.455,48
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ (33.495,36)
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R$ 63.218,95	R$ 214.052,27
Impostos e Contribuições		R$ 55.067,27	R$ 204.826,67
ICMS a Recolher		R$ 6.243,18	R$ 120.987,89
IRPJ a Recolher		R$ 19.810,79	R$ 25.088,28
PIS a Recolher		R$ 1.352,61	R$ 6.050,09
COFINS a Recolher		R$ 6.242,83	R$ 27.923,47
CSL a Recolher		R$ 13.937,83	R$ 20.248,06
IRRF a Recolher		R$ 3.063,42	R$ 2.148,57
ICMS Antec. Parcial a recolher		R$ 2.151,83	R$ 2.380,31
ICMS Difal a Recolher		R$ 2.264,78	R$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas		R$ 8.151,68	R$ 9.225,60
INSS a Recolher		R$ 6.273,10	R$ 7.153,11
FGTS a Recolher		R$ 1.878,58	R$ 2.072,49
(-) Lucros a Distribuir		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Outras Obrigações		R$ 74.058,55	R$ 44.867,81
Outras Obrigações		R$ 74.058,55	R$ 44.867,81

886
05/2026

Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 5.961,83	R$ (0,00)
Férias a Pagar		R$ 7.943,34	R$ (0,00)
Telefone a Pagar		R$ 93,28	R$ 90,12
(-) Energia a Pagar		R$ (0,00)	R$ 1.644,87
(-) Água a Pagar		R$ (0,00)	R$ 53,35
(-) Assessoria Contabil a Pagar		R$ (0,00)	R$ 1.320,00
Consórcios a Pagar		R$ 60.060,10	R$ 41.759,47
Passivo Não Circulante		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
(-) Empréstimos e Financiamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancarios		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
Parcelamentos de Impostos		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R$ 55.947,49	R$ (0,00)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ 134.282,25
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ (69.782,00)
Patrimônio Liquido		R$ 3.022.632,53	R$ 3.637.032,18
Capital Social Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18

Folha 887
Nº 05/2024
Assinatura:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201115350	11.285.397/0001-21	
NOME EMPRESARIAL		
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	504772931381519340 8	20/11/2023 a 19/11/2024	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:7347679036 3	769982804259131571 7	05/05/2023 a 05/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.
45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2024 às 08:46:47

21.A7.40.7A.0C.41.5F.CE
B7.2A.14.25.83.DC.E7.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

888
05/2026

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA			
CNPJ:	11.285.397/0001-21	Nire:	21201115350	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Livro Diário			
Identificação do arquivo(hash):	EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-			

Consulta Realizada em: 10/04/2024 05:47:59

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

ação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

FOLHAS: 889

05/2026

Assinatura:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
NIRE	21201115350
CNPJ	11.285.397/0001-21
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19709

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19709
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FOLHAS: 890
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 4.861.626,70	R$ 4.462.553,82
Ativo Circulante		R$ 3.879.497,49	R$ 3.489.671,09
Disponível		R$ 236.458,47	R$ 560.074,66
Caixa Geral		R$ 11.874,96	R$ 7.486,49
Caixa		R$ 11.874,96	R$ 7.486,49
Depósitos Bancários à Vista		R$ 59.069,55	R$ 15.192,78
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R$ 59.069,55	R$ 15.192,78
Aplicação de Liquidez Imediata		R$ 20.852,80	R$ 391.150,76
BB Rende Fácil		R$ 20.852,80	R$ 391.150,76
Consórcios		R$ 144.661,16	R$ 146.244,63
Consórcios		R$ 144.661,16	R$ 146.244,63
Títulos e Valores Mobiliários		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
Depósitos a Prazo Fixo		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
OUROCAP		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
Clientes		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Duplicatas a Receber		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Clientes Diversos		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Outros Créditos		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Empréstimos Concedidos		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Empréstimos a Terceiros		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Antecipaçao de Lucros		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Estoque de Mercadorias		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Mercadorias		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo Não Circulante		R$ 982.129,21	R$ 972.882,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

891
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Investimentos		R$ 4.311,70	R$ 4.311,70
BB Consórcio		R$ 4.311,70	R$ 4.311,70
Imobilizado		R$ 977.817,51	R$ 968.571,03
Bens Em Operação		R$ 1.217.682,22	R$ 1.217.682,22
Prédios		R$ 446.515,29	R$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R$ 161.384,90	R$ 161.384,90
Equipamento de Informatica		R$ 24.505,22	R$ 24.505,22
Móveis e Utensílios		R$ 57.479,41	R$ 57.479,41
Veículos		R$ 527.797,40	R$ 527.797,40
(-) Depreciação Acumulada		R$ (223.151,80)	R$ (223.151,80)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R$ (12.636,74)	R$ (12.636,74)
(-) Equipamento de Informatica		R$ (25.429,91)	R$ (25.429,91)
(-) Móveis e Utensílios		R$ (11.946,54)	R$ (11.946,54)
(-) Veículos		R$ (173.138,61)	R$ (173.138,61)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R$ (16.712,91)	R$ (25.959,39)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R$ (16.712,91)	R$ (25.959,39)
*** Passivo ***		R$ 4.861.626,70	R$ 4.462.553,82
Passivo Circulante		R$ 1.783.046,68	R$ 761.021,39
Fornecedores		R$ 1.391.498,98	R$ 158.669,37
Fornecedores Nacionais		R$ 1.391.498,98	R$ 158.669,37
F. C. Oliveira & Cia Ltda		R$ 533.262,81	R$ (0,00)
J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda		R$ 37.209,50	R$ (0,00)
Jorge Batista e CIA LTDA		R$ 144.693,16	R$ (0,00)
Mateus Supermercado		R$ 8.827,57	R$ 11.376,25
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R$ 13.338,46	R$ 12.180,57
(-) Ricek Industria e Comercio Ltda		R$ (0,00)	R$ 4.668,40
BRW - Suprimentos Escolares		R$ 1.707,42	R$ (0,00)
Ibel Industria De Borracha EVA		R$ 2.899,71	R$ (0,00)
CIL - Com. de Informatica Ltda		R$ 18.401,89	R$ 2.435,18
Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R$ 484,90	R$ 2.056,49
Britania Eletrodomesticos SA		R$ 3.906,62	R$ 1.273,47

Folhas: 892
... 05/2024
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Esmaltec S/A		R$ (0,00)	R$ 6.452,84
(-) Sao Domingos S.A. Industria Grafica		R$ (0,00)	R$ 12.335,23
(-) FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME		R$ (0,00)	R$ 4.800,00
Philco Eletronicos		R$ 12.792,65	R$ (0,00)
Armazem Mateus SA		R$ 2.380,00	R$ 51.967,07
F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R$ 1.824,00	R$ 5.700,00
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		R$ 4.830,00	R$ (0,00)
DANTEX		R$ 935,00	R$ (0,00)
ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387		R$ 86.850,00	R$ (0,00)
LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L		R$ 3.385,00	R$ (0,00)
N DA SILVA COSTA		R$ 135.073,48	R$ (0,00)
(-) CADERSIL INDUSTRIAL LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.753,36
(-) BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI		R$ (0,00)	R$ 8.385,12
A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME		R$ 1.592,50	R$ (0,00)
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 35.759,00	R$ (0,00)
LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE		R$ 3.608,64	R$ (0,00)
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA		R$ 21.566,25	R$ (0,00)
Velocargas Brasil Transportes		R$ 244,26	R$ (0,00)
FERNANDO M LIMA EIRELI		R$ 312.590,37	R$ (0,00)
PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		R$ 1.475,79	R$ (0,00)
(-) FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.924,10
W S R EIRELI		R$ 900,00	R$ (0,00)
UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA		R$ 960,00	R$ (0,00)
(-) REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R$ (0,00)	R$ 23.526,30
(-) REAL SEG		R$ (0,00)	R$ 294,02
(-) CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.525,97
(-) JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		R$ (0,00)	R$ 3.015,00
(-) Fornecedores de Serviços - Representantes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R$ 254.270,20	R$ 343.431,94

Folhas: 893
Data: 05/2024
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos Contratados		R$ 222.941,00	R$ 299.838,39
Global Distribuidora Eireli		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R$ 6.239,74	R$ 6.239,74
Empréstimo BNB		R$ 3.351,96	R$ 3.351,96
Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R$ 193.349,30	R$ 110.470,54
(-) Empréstimo de terceiros		R$ (0,00)	R$ 159.776,15
Parcelamentos		R$ 31.329,20	R$ 43.593,55
Parcelamento Simples Nacional		R$ 7.417,97	R$ (0,00)
(-) (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional		R$ (1.355,68)	R$ (0,00)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R$ 42.607,68	R$ 21.303,84
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R$ (17.340,77)	R$ (8.670,41)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ 64.455,48
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ (33.495,36)
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R$ 63.218,95	R$ 214.052,27
Impostos e Contribuições		R$ 55.067,27	R$ 204.826,67
ICMS a Recolher		R$ 6.243,18	R$ 120.987,89
IRPJ a Recolher		R$ 19.810,79	R$ 25.088,28
PIS a Recolher		R$ 1.352,61	R$ 6.050,09
COFINS a Recolher		R$ 6.242,83	R$ 27.923,47
CSL a Recolher		R$ 13.937,83	R$ 20.248,06
IRRF a Recolher		R$ 3.063,42	R$ 2.148,57
ICMS Antec. Parcial a recolher		R$ 2.151,83	R$ 2.380,31
ICMS Difal a Recolher		R$ 2.264,78	R$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas		R$ 8.151,68	R$ 9.225,60
INSS a Recolher		R$ 6.273,10	R$ 7.153,11
FGTS a Recolher		R$ 1.878,58	R$ 2.072,49
(-) Lucros a Distribuir		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Outras Obrigações		R$ 74.058,55	R$ 44.867,81
Outras Obrigações		R$ 74.058,55	R$ 44.867,81

FOLHAS: 894

05/2026

Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 5.961,83	R$ (0,00)
Férias a Pagar		R$ 7.943,34	R$ (0,00)
Telefone a Pagar		R$ 93,28	R$ 90,12
(-) Energia a Pagar		R$ (0,00)	R$ 1.644,87
(-) Água a Pagar		R$ (0,00)	R$ 53,35
(-) Assessoria Contabil a Pagar		R$ (0,00)	R$ 1.320,00
Consórcios a Pagar		R$ 60.060,10	R$ 41.759,47
Passivo Não Circulante		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
(-) Empréstimos e Financiamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancarios		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
Parcelamentos de Impostos		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R$ 55.947,49	R$ (0,00)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ 134.282,25
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ (69.782,00)
Patrimônio Liquido		R$ 3.022.632,53	R$ 3.637.032,18
Capital Social Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18

FOLHAS: 895
05/2026
ASSINATURA:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 5.336.060,35	R$ 5.317.179,85
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 5.336.060,35	R$ 5.317.179,85
Vendas de Mercadorias		R$ 5.336.060,35	R$ 5.317.179,85
(-) Deduções da Receita		R$ (880.949,01)	R$ (840.964,65)
(-) Impostos Faturados		R$ (880.949,01)	R$ (840.964,65)
(-) ICMS		R$ (682.311,95)	R$ (660.790,62)
(-) COFINS		R$ (163.263,34)	R$ (148.088,24)
(-) PIS		R$ (35.373,72)	R$ (32.085,79)
(-) Outras Deduções		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R$ (1.103.009,60)	R$ (2.720.720,99)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (1.103.009,60)	R$ (2.720.720,99)
(-) Despesas Operacionais		R$ (1.010.767,82)	R$ (1.012.074,04)
(-) Despesas Administrativas		R$ (817.192,97)	R$ (764.768,85)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R$ (42.415,57)	R$ (97.504,19)
(-) Despesas Financeiras		R$ (44.970,95)	R$ (99.490,96)
Receitas Financeiras		R$ 2.555,38	R$ 1.986,77
(-) Despesas Tributárias		R$ (151.159,28)	R$ (149.801,00)
Variações Monetárias Líquidas		R$ 0,03	R$ 0,14
Variações Monetárias Ativas		R$ 0,03	R$ 0,18
(-) Variações Monetárias Passivas		R$ 0,00	R$ (0,04)
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R$ (10.453,75)	R$ (30.818,65)
(-) Despesas Não Operacionais		R$ (10.453,75)	R$ (30.818,65)
Resultado Líquido do Exercício		R$ 2.330.880,20	R$ 712.601,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637363135	R$ 620,00	C
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637363135	R$ 620,00	D
01/01/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Ajuste	20230101637363139	R$ 5.936,32	C
01/01/2023	111010001	Caixa	001	Vr. Ajuste	20230101637363139	R$ 5.936,32	D
01/01/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637365578	R$ 128.910,96	C
01/01/2023	222010004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637365578	R$ 134.282,25	C
01/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637365578	R$ 37,09	C
01/01/2023	222010003	Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637365578	R$ 55.947,49	D
01/01/2023	212030006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637365578	R$ 66.990,72	D
01/01/2023	222010005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637365578	R$ 69.782,00	D
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637365578	R$ 69.057,78	D
01/01/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	20230101637365578	R$ 1.452,31	D
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101637365579	R$ 1.208.159,16	C
01/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101637365579	R$ 528.952,15	D
01/01/2023	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101637365579	R$ 144.693,16	D
01/01/2023	211010312	ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101637365579	R$ 86.850,00	D
01/01/2023	211010330	N DA SILVA COSTA	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101637365579	R$ 135.073,48	D
01/01/2023	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	20230101637365579	R$ 312.590,37	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	20230102163734982 7	R$ 3.354,92	C
02/01/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	20230102163734982 7	R$ 3.346,96	D
02/01/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	20230102163734982 7	R$ 7,96	D
02/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230102163735057 6	R$ 0,01	C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230102163735057 6	R$ 0,01	D

FOLHAS 896
Nº 05/2026
Assinatura:

Análise pelos Índices do Balanço

FOLHAS: 897
Nº 05/2026
Assinatura:

Fortes Contábil

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (761.021,39 /(761.021,39 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,92
EG	Endividamento Geral ((761.021,39 + 64.500,25)/ 4.462.553,82) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,18
GA	Giro do Ativo 4.476.215,20 / 4.462.553,82 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,00
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (761.021,39 + 64.500,25)/ 4.462.553,82 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,18
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (761.021,39 + 64.500,25)/ 3.637.032,18 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (968.571,03 / 3.637.032,18) (AP/PL)	(c123/c24)	0,27
ISG	Índice de Solvência Geral (4.462.553,82)/(761.021,39 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	5,41
LC	Liquidez Corrente 3.489.671,09 / 761.021,39 AC/PC	c11/c21	4,59
LG	Liquidez Geral (3.489.671,09 + 0,00)/(761.021,39 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	4,23
LI	Liquidez Imediata 560.074,66 / 761.021,39 DISP./PC	c111/c21	0,74
LS	Liquidez Seca (3.489.671,09 - 536.917,97)/ 761.021,39 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	3,88
ML	Margem Líquida (712.601,66 / 4.476.215,20) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,16
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((761.021,39 + 64.500,25)/ 3.637.032,18) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,23
RA	Rentabilidade do Ativo (712.601,66 / 4.462.553,82) (RLE/A)	(d200/c1)	0,16

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Dados: 2024.04.10 10:55:23 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Dados: 2024.04.10 12:04:48 -03'00'

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Fortes Contábil

FOLHAS: 898
05/2026
Assinatura:

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede à Avenida Presidente Medici - L par nº 2346, no Bairro Formosa , Timon - MA, cuja principa atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pel Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:
- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 e 22/10/2009 e possui o capital social de R$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob nº 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado co observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05
A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescic dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas(NFe).

Nota 9 - Nota 09
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a exigências fisco legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dc rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroc estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para boa operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logistica(manutenção da frota, combustiveis, diárias e ajuda de custo).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Dados: 2024.04.10 10:54:28 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Dados: 2024.04.10 12:04:37 -03'00'

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

FOLHAS 899

DATA 05/2026

Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PI-006382/O-2

NOME
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO



FILIAÇÃO
RENATO RIBEIRO DE CARVALHO
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE CARVALHO

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

FOLHAS: 900
05/2026
Assinatura:

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (469.870,46 /(469.870,46 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,88
EG	Endividamento Geral ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,11
GA	Giro do Ativo 7.760.412,11 / 4.996.553,65 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,55
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,11
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,12
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (959.324,55 / 4.462.182,94) (AP/PL)	(c123/c24)	0,21
ISG	Índice de Solvência Geral (4.996.553,65)/(469.870,46 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	9,35
LC	Liquidez Corrente 4.032.917,40 / 469.870,46 AC/PC	c11/c21	8,58
LG	Liquidez Geral (4.032.917,40 + 0,00)/(469.870,46 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	7,55
LI	Liquidez Imediata 362.514,17 / 469.870,46 DISP./PC	c111/c21	0,77
LS	Liquidez Seca (4.032.917,40 - 496.227,33)/ 469.870,46 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	7,53
ML	Margem Líquida (4.880.127,34 / 7.760.412,11) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,63
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,12
RA	Rentabilidade do Ativo (4.880.127,34 / 4.996.553,65) (RLE/A)	(d200/c1)	0,98

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Dados: 2025.04.30 11:39:46 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Dados: 2025.04.30 14:35:33 -03'00'

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

FOLHA: 901
DATA: 05/2026
ASSINATURA:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21 Fortes Contábil
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Avenida Presidente Medici - L par nº 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:
- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 em 22/10/2009 e possui o capital social de R$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05
A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas(NFe).

Nota 9 - Nota 09
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Dados: 2025.04.30 11:40:39 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Dados: 2025.04.30 16:59:19 -03'00'

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

FOLHAS 902
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PI-006382/O-2

NOME
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO



FILIAÇÃO
RENATO RIBEIRO DE CARVALHO
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE CARVALHO

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Folha: 903
Data: 05/2026
Assinatura:

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
27/08/1975	BRASILEIRA	TERESINA - PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/08/2003	734.767.903-63	1452181 SSP-PI

TÍTULO

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

26/11/2012

Elias Dib Caddah Neto
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

FOLHA 904
Nº 05/2026
Assinatura:

Balanço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	4.996.553,65 D
11	Ativo Circulante	4.032.917,40 D
111	Disponível	362.514,17 D
11101	Caixa Geral	8.347,09 D
11101.0001	Caixa	8.347,09 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	584,45 D
11102.0002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	584,45 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	207.732,04 D
11103.0005	BB Rende Fácil	207.732,04 D
11105	Consórcios	145.850,59 D
11105.0001	Consórcios	145.850,59 D
112	Títulos e Valores Mobiliários	21.897,40 D
11201	Depósitos a Prazo Fixo	21.897,40 D
11201.0001	OUROCAP	21.897,40 D
113	Clientes	2.299.770,54 D
11301	Duplicatas a Receber	2.299.770,54 D
11301.0001	Clientes Diversos	2.299.770,54 D
114	Outros Créditos	852.507,96 D
11401	Empréstimos Concedidos	852.507,96 D
11401.0004	Empréstimos a Terceiros	852.507,96 D
116	Estoques	496.227,33 D
11603	Estoque de Mercadorias	496.227,33 D
11603.0001	Mercadorias	496.227,33 D
12	Ativo Não Circulante	963.636,25 D
122	Investimentos	4.311,70 D
12203	BB Consórcio	4.311,70 D
123	Imobilizado	959.324,55 D
12301	Bens Em Operação	1.217.682,22 D
12301.0002	Prédios	446.515,29 D
12301.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	161.384,90 D
12301.0004	Equipamento de Informatica	24.505,22 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	57.479,41 D
12301.0007	Veículos	527.797,40 D
12302	Depreciação Acumulada	223.151,80 C
12302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	12.636,74 C
12302.0004	Equipamento de Informatica	25.429,91 C
12302.0005	Móveis e Utensílios	11.946,54 C
12302.0007	Veículos	173.138,61 C
12303	(-) ICMS s/ Imobilizado	35.205,87 C
12303.0001	(-) ICMS s/ Imobilizado	35.205,87 C
Total Ativo		4.996.553,65 D
2	*** Passivo ***	4.996.553,65 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Continua...

FOLHAS: 905
Fls: 05/2023
Assinatura:

Balanço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024
21	Passivo Circulante	469.870,46 C
211	Fornecedores	120.990,23 C
21101	Fornecedores Nacionais	120.990,23 C
21101.0003	J.R. D. Brandão Eireli	2.225,00 C
21101.0008	Comercial Equip Ltda	755,84 C
21101.0031	Mateus Supermercado	1.064,80 C
21101.0032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	4.108,34 C
21101.0101	Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA	10.306,60 C
21101.0120	CIL - Com. de Informatica Ltda	10.540,20 C
21101.0139	Esmaltec S/A	2.519,25 C
21101.0176	Armazem Mateus SA	48.491,07 C
21101.0199	BALDUINO E CIA LTDA	3.567,19 C
21101.0242	WELDER GILBERTO LIMA	180,00 C
21101.0351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	6.712,16 C
21101.0448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	3.040,60 C
21101.0464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	4.833,50 C
21101.0473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	1.912,47 C
21101.0477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	2.397,20 C
21101.0524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	18.099,12 C
21101.0541	Ticket Soluções HDFGT S.A	236,89 C
212	Empréstimos e Financiamentos	196.187,07 C
21202	Emprestimos Contratados	196.187,07 C
21202.0002	Global Distribuidora Eireli	20.000,00 C
21202.0008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	16.410,92 C
21202.0009	Empréstimo de terceiros	159.776,15 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	111.446,28 C
21301	Impostos e Contribuições	105.713,17 C
21301.0001	ICMS a Recolher	42.179,02 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	28.795,83 C
21301.0005	PIS a Recolher	1.890,61 C
21301.0006	COFINS a Recolher	8.725,88 C
21301.0007	CSL a Recolher	19.751,98 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.407,81 C
21301.0009	IRRF Terc/ a Recolher	237,23 C
21301.0012	ICMS Antec. Parcial a recolher	2.724,81 C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.733,11 C
21302.0001	INSS a Recolher	4.398,53 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.334,58 C
216	Outras Obrigações	41.246,88 C
21601	Outras Obrigações	41.246,88 C
21601.0001	Salários a Pagar	5.949,74 C
21601.0013	Água a Pagar	56,78 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Continua...

Fortes Contábil

Balanço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Folhas 906
Visto 05/2026
Assinatura:

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024
21601.0017	Assessoria Contabil a Pagar	1.412,00 C
21601.0018	Consórcios a Pagar	33.828,36 C
22	Passivo Não Circulante	64.500,25 C
222	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201.0004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	134.282,25 C
22201.0005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	69.782,00 D
24	Patrimônio Liquido	4.462.182,94 C
241	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	900.000,00 C
24101.0002	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
Total Passivo		4.996.553,65 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	9.274.189,53
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	9.274.189,53
	010.01.01	Vendas de Mercadorias	9.274.189,53
(-)	020	Deduções da Receita	1.513.777,42
	020.01	Impostos Faturados	1.480.032,15
	020.01.01	ICMS	1.144.922,70
	020.01.03	COFINS	275.432,43
	020.01.04	PIS	59.677,02
	020.02	Outras Deduções	33.745,27
	020.02.01	Devoluções de Vendas	33.745,27
(=)	030	Receita Líquida	7.760.412,11
(-)	040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.660.953,10
	040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	1.660.953,10
(=)	060	Lucro Bruto	6.099.459,01
(-)	070	Despesas Operacionais	1.196.887,42
	070.02	Despesas Administrativas	824.593,13
	070.03	Despesas Financeiras Líquidas	88.205,17
	070.03.01	Despesas Financeiras	91.548,89
	070.03.02	Receitas Financeiras	(3.343,72)
	070.04	Despesas Tributárias	284.089,12
(-)	080	Variações Monetárias Líquidas	0,55
	080.01	Variações Monetárias Ativas	0,56
	080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,01)
(+)	100	Outras Receitas Operacionais	2.973,75
	100.01	Outras Receitas Operacionais	2.973,75
(=)	110	Lucro Operacional	4.905.545,89
(-)	140	Despesas Não Operacionais	25.418,55
	140.01	Despesas Não Operacionais	25.418,55
(=)	200	Resultado Líquido do Exercício	4.880.127,34

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Avenida Presidente Medici - L par nº 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA,cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:
- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 em 22/10/2009 e possui o capital social de R$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05
A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas(NFe).

Nota 9 - Nota 09
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

909
05/2026

Fortes Contábil

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (469.870,46 /(469.870,46 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,88
EG	Endividamento Geral ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,11
GA	Giro do Ativo 7.760.412,11 / 4.996.553,65 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,55
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,11
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Liquido (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,12
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (959.324,55 / 4.462.182,94) (AP/PL)	(c123/c24)	0,21
ISG	Índice de Solvência Geral (4.996.553,65)/(469.870,46 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	9,35
LC	Liquidez Corrente 4.032.917,40 / 469.870,46 AC/PC	c11/c21	8,58
LG	Liquidez Geral (4.032.917,40 + 0,00)/(469.870,46 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	7,55
LI	Liquidez Imediata 362.514,17 / 469.870,46 DISP./PC	c111/c21	0,77
LS	Liquidez Seca (4.032.917,40 - 496.227,33)/ 469.870,46 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	7,53
ML	Margem Líquida (4.880.127,34 / 7.760.412,11) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,63
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,12
RA	Rentabilidade do Ativo (4.880.127,34 / 4.996.553,65) (RLE/A)	(d200/c1)	0,98

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

910
05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 15:26 SOB Nº 20250540762.
PROTOCOLO: 250540762 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507140908. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

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

FOLHAS: 911
05/2026
Assinatura:

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (469.870,46 /(469.870,46 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,88
EG	Endividamento Geral ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,11
GA	Giro do Ativo 7.760.412,11 / 4.996.553,65 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,55
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,11
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,12
PL	Imobilização do Patrimônio Líquido (959.324,55 / 4.462.182,94) (AP/PL)	(c123/c24)	0,21
ISG	Índice de Solvência Geral (4.996.553,65)/(469.870,46 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	9,35
LC	Liquidez Corrente 4.032.917,40 / 469.870,46 AC/PC	c11/c21	8,58
LG	Liquidez Geral (4.032.917,40 + 0,00)/(469.870,46 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	7,55
LI	Liquidez Imediata 362.514,17 / 469.870,46 DISP./PC	c111/c21	0,77
LS	Liquidez Seca (4.032.917,40 - 496.227,33)/ 469.870,46 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	7,53
ML	Margem Líquida (4.880.127,34 / 7.760.412,11) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,63
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,12
RA	Rentabilidade do Ativo (4.880.127,34 / 4.996.553,65) (RLE/A)	(d200/c1)	0,98

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Dados: 2025.04.30 11:39:46 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Dados: 2025.04.30 14:35:33 -03'00'

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

FOLHAS: 912
05/2026
ASSINATURA:

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome Valores	Expressão Resultado
CE	Composição do Endividamento (761.021,39 /(761.021,39 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22)) 0,92
EG	Endividamento Geral ((761.021,39 + 64.500,25)/ 4.462.553,82) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1) 0,18
GA	Giro do Ativo 4.476.215,20 / 4.462.553,82 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1 1,00
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (761.021,39 + 64.500,25)/ 4.462.553,82 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1 0,18
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (761.021,39 + 64.500,25)/ 3.637.032,18 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24 0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (968.571,03 / 3.637.032,18) (AP/PL)	(c123/c24) 0,27
ISG	Índice de Solvência Geral (4.462.553,82)/(761.021,39 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22) 5,41
LC	Liquidez Corrente 3.489.671,09 / 761.021,39 AC/PC	c11/c21 4,59
LG	Liquidez Geral (3.489.671,09 + 0,00)/(761.021,39 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22) 4,23
LI	Liquidez Imediata 560.074,66 / 761.021,39 DISP./PC	c111/c21 0,74
LS	Liquidez Seca (3.489.671,09 - 536.917,97)/ 761.021,39 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21 3,88
ML	Margem Líquida (712.601,66 / 4.476.215,20) (LL/ RL)	(d200/d030) 0,16
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((761.021,39 + 64.500,25)/ 3.637.032,18) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24) 0,23
RA	Rentabilidade do Ativo (712.601,66 / 4.462.553,82) (RLE/A)	(d200/c1) 0,16

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2024.04.10 10:55:23 -03'00'

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fm

VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

Folha: 913
Fls: 05/2026
Assinatura:

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA – VARIEDADES GLOBAL**, CNPJ nº **11.285.397/0001-21**, para fins de habilitação e demonstração de sua qualificação econômico-financeira, que os índices econômicos presentes no balanço patrimonial atendem aos índices exigidos no edital do certame.

FÓRMULA	2023	2024
LG: AC+RLP/PC+PNC	3.489.671,09 + 0,00 / 761.021,39+64.500,25 = **4,23**	4.032.917,40+0,00 / 469.870,46+64.500,25 = **7,55**
LC: AC/PC	3.489.671,09 / 761.021,39 = **4,59**	4.032.917,40 / 469.870,46 = **8,58**
SG: AT/PC+PNC	4.462.553,82 / 761.021,39+64.500,25 = **5,41**	4.996.553,65 / 469.870,46+64.500,25 = **9,35**

Timon/MA, 10 de fevereiro de 2026.

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363

Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2026.02.10 13:54:12 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
C.P.F. n.º 734.767.903-63
CRC/UF: PI-006382/O

FOLHAS: 914
05/2026
Assinatura:

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO
REGISTRO..... :	PI-006382/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.767.903-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI 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: PIAUÍ, 03/02/2026 as 11:02:25.
Válido até: 04/05/2026.
Código de Controle: 82206.

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

915

05/2026

Assinatura:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2026/00000525
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.05.2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1799.3054.3682.4309**

Ouvas: 916
Fl. 05/2026
Assinatura:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2026/00000524
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.05.2026
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **2370.3312.3939.4253**

Rubrica: 917
Nº 05/2026
Assinatura:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2026/00000526
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.05.2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **7587.8842.9156.9784**

Fls. 918
Data: 05/2026
Assinatura:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2026/00000527
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.05.2026
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **5119.7002.7943.8257**

Balanço Patrimonial

FOLHAS: 919
05/2026
Assinatura:

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Fortes Contábil

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	4.996.553,65	D
11	Ativo Circulante	4.032.917,40	D
111	Disponível	362.514,17	D
11101	Caixa Geral	8.347,09	D
11101.0001	Caixa	8.347,09	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	584,45	D
11102.0002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	584,45	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	207.732,04	D
11103.0005	BB Rende Fácil	207.732,04	D
11105	Consórcios	145.850,59	D
11105.0001	Consórcios	145.850,59	D
112	Títulos e Valores Mobiliários	21.897,40	D
11201	Depósitos a Prazo Fixo	21.897,40	D
11201.0001	OUROCAP	21.897,40	D
113	Clientes	2.299.770,54	D
11301	Duplicatas a Receber	2.299.770,54	D
11301.0001	Clientes Diversos	2.299.770,54	D
114	Outros Créditos	852.507,96	D
11401	Empréstimos Concedidos	852.507,96	D
11401.0004	Empréstimos a Terceiros	852.507,96	D
116	Estoques	496.227,33	D
11603	Estoque de Mercadorias	496.227,33	D
11603.0001	Mercadorias	496.227,33	D
12	Ativo Não Circulante	963.636,25	D
122	Investimentos	4.311,70	D
12203	BB Consórcio	4.311,70	D
123	Imobilizado	959.324,55	D
12301	Bens Em Operação	1.217.682,22	D
12301.0002	Prédios	446.515,29	D
12301.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	161.384,90	D
12301.0004	Equipamento de Informatica	24.505,22	D
12301.0005	Móveis e Utensílios	57.479,41	D
12301.0007	Veículos	527.797,40	D
12302	Depreciação Acumulada	223.151,80	C
12302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	12.636,74	C
12302.0004	Equipamento de Informatica	25.429,91	C
12302.0005	Móveis e Utensílios	11.946,54	C
12302.0007	Veículos	173.138,61	C
12303	(-) ICMS s/ Imobilizado	35.205,87	C
12303.0001	(-) ICMS s/ Imobilizado	35.205,87	C
Total Ativo		4.996.553,65	D
2	*** Passivo ***	4.996.553,65	C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024
21	Passivo Circulante	469.870,46 C
211	Fornecedores	120.990,23 C
21101	Fornecedores Nacionais	120.990,23 C
21101.0003	J.R. D. Brandão Eireli	2.225,00 C
21101.0008	Comercial Equip Ltda	755,84 C
21101.0031	Mateus Supermercado	1.064,80 C
21101.0032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	4.108,34 C
21101.0101	Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA	10.306,60 C
21101.0120	CIL - Com. de Informatica Ltda	10.540,20 C
21101.0139	Esmaltec S/A	2.519,25 C
21101.0176	Armazem Mateus SA	48.491,07 C
21101.0199	BALDUINO E CIA LTDA	3.567,19 C
21101.0242	WELDER GILBERTO LIMA	180,00 C
21101.0351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	6.712,16 C
21101.0448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	3.040,60 C
21101.0464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	4.833,50 C
21101.0473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	1.912,47 C
21101.0477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	2.397,20 C
21101.0524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	18.099,12 C
21101.0541	Ticket Soluções HDFGT S.A	236,89 C
212	Empréstimos e Financiamentos	196.187,07 C
21202	Emprestimos Contratados	196.187,07 C
21202.0002	Global Distribuidora Eireli	20.000,00 C
21202.0008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	16.410,92 C
21202.0009	Empréstimo de terceiros	159.776,15 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	111.446,28 C
21301	Impostos e Contribuições	105.713,17 C
21301.0001	ICMS a Recolher	42.179,02 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	28.795,83 C
21301.0005	PIS a Recolher	1.890,61 C
21301.0006	COFINS a Recolher	8.725,88 C
21301.0007	CSL a Recolher	19.751,98 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.407,81 C
21301.0009	IRRF Terc/ a Recolher	237,23 C
21301.0012	ICMS Antec. Parcial a recolher	2.724,81 C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.733,11 C
21302.0001	INSS a Recolher	4.398,53 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.334,58 C
216	Outras Obrigações	41.246,88 C
21601	Outras Obrigações	41.246,88 C
21601.0001	Salários a Pagar	5.949,74 C
21601.0013	Água a Pagar	56,78 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024
21601.0017	Assessoria Contabil a Pagar	1.412,00 C
21601.0018	Consórcios a Pagar	33.828,36 C
22	Passivo Não Circulante	64.500,25 C
222	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201.0004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	134.282,25 C
22201.0005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	69.782,00 D
24	Patrimônio Liquido	4.462.182,94 C
241	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	900.000,00 C
24101.0002	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
Total Passivo		4.996.553,65 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

FOLHAS: 922
05/2026
Assinatura:

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	9.274.189,53
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	9.274.189,53
010.01.01	Vendas de Mercadorias	9.274.189,53
(-) 020	Deduções da Receita	1.513.777,42
020.01	Impostos Faturados	1.480.032,15
020.01.01	ICMS	1.144.922,70
020.01.03	COFINS	275.432,43
020.01.04	PIS	59.677,02
020.02	Outras Deduções	33.745,27
020.02.01	Devoluções de Vendas	33.745,27
(=) 030	Receita Líquida	7.760.412,11
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.660.953,10
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	1.660.953,10
(=) 060	Lucro Bruto	6.099.459,01
(-) 070	Despesas Operacionais	1.196.887,42
070.02	Despesas Administrativas	824.593,13
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	88.205,17
070.03.01	Despesas Financeiras	91.548,89
070.03.02	Receitas Financeiras	(3.343,72)
070.04	Despesas Tributárias	284.089,12
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,55
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,56
080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,01)
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	2.973,75
100.01	Outras Receitas Operacionais	2.973,75
(=) 110	Lucro Operacional	4.905.545,89
(-) 140	Despesas Não Operacionais	25.418,55
140.01	Despesas Não Operacionais	25.418,55
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	4.880.127,34

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21 Fortes Contábil
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Avenida Presidente Medici - L par nº 2346, no Bairro Formosa, Timon - MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:
- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 em 22/10/2009 e possui o capital social de R$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05
A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas(NFe).

Nota 9 - Nota 09
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

FOLHAS: 924
05/2026
Assinatura:

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (469.870,46 /(469.870,46 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,88
EG	Endividamento Geral ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,11
GA	Giro do Ativo 7.760.412,11 / 4.996.553,65 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,55
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,11
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,12
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (959.324,55 / 4.462.182,94) (AP/PL)	(c123/c24)	0,21
ISG	Índice de Solvência Geral (4.996.553,65)/(469.870,46 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	9,35
LC	Liquidez Corrente 4.032.917,40 / 469.870,46 AC/PC	c11/c21	8,58
LG	Liquidez Geral (4.032.917,40 + 0,00)/(469.870,46 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	7,55
LI	Liquidez Imediata 362.514,17 / 469.870,46 DISP./PC	c111/c21	0,77
LS	Liquidez Seca (4.032.917,40 - 496.227,33)/ 469.870,46 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	7,53
ML	Margem Líquida (4.880.127,34 / 7.760.412,11) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,63
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,12
RA	Rentabilidade do Ativo (4.880.127,34 / 4.996.553,65) (RLE/A)	(d200/c1)	0,98

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

FOLHAS: 925
05/2026
Assinatura:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 15:26 SOB Nº 20250540762.
PROTOCOLO: 250540762 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507140908. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
F L SAMPAIO DE ABREU 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.

FOLHAS: 926
nº 05/2026
Assinatura:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201115350	11.285.397/0001-21	
NOME EMPRESARIAL		
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	385357745720329203372777	19/11/2024 a 19/11/2025	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363	651042361869846170 3	09/05/2024 a 09/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2025 às 09:26:10

CA.47.CB.69.78.C2.E3.D3
E5.0C.CA.58.8D.A7.43.D5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Folha: 927
Fl. 05/2026
Assinatura:

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA			
CNPJ:	11.285.397/0001-21	Nire:	21201115350	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Livro Diário			
Identificação do arquivo(hash):	68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-			

Consulta Realizada em: 29/04/2025 06:27:30

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

ração Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

FÓLHAS: 928
Nº 05/2026
ASSINATURA:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
NIRE	21201115350
CNPJ	11.285.397/0001-21
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21600

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21600
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

FOLHAS: 929
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 4.462.553,82	R$ 4.996.553,65
Ativo Circulante		R$ 3.489.671,09	R$ 4.032.917,40
Disponível		R$ 560.074,66	R$ 362.514,17
Caixa Geral		R$ 7.486,49	R$ 8.347,09
Caixa		R$ 7.486,49	R$ 8.347,09
Depósitos Bancários à Vista		R$ 15.192,78	R$ 584,45
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R$ 15.192,78	R$ 584,45
Aplicação de Liquidez Imediata		R$ 391.150,76	R$ 207.732,04
BB Rende Fácil		R$ 391.150,76	R$ 207.732,04
Consórcios		R$ 146.244,63	R$ 145.850,59
Consórcios		R$ 146.244,63	R$ 145.850,59
Títulos e Valores Mobiliários		R$ 21.897,40	R$ 21.897,40
Depósitos a Prazo Fixo		R$ 21.897,40	R$ 21.897,40
OUROCAP		R$ 21.897,40	R$ 21.897,40
Clientes		R$ 2.240.407,30	R$ 2.299.770,54
Duplicatas a Receber		R$ 2.240.407,30	R$ 2.299.770,54
Clientes Diversos		R$ 2.240.407,30	R$ 2.299.770,54
Outros Créditos		R$ 130.373,76	R$ 852.507,96
Empréstimos Concedidos		R$ 130.373,76	R$ 852.507,96
Empréstimos a Terceiros		R$ 130.373,76	R$ 852.507,96
Antecipaçao de Lucros		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 536.917,97	R$ 496.227,33
Estoque de Mercadorias		R$ 536.917,97	R$ 496.227,33
Mercadorias		R$ 536.917,97	R$ 496.227,33
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo Não Circulante		R$ 972.882,73	R$ 963.636,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

930
05/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Investimentos		R$ 4.311,70	R$ 4.311,70
BB Consórcio		R$ 4.311,70	R$ 4.311,70
Imobilizado		R$ 968.571,03	R$ 959.324,55
Bens Em Operação		R$ 1.217.682,22	R$ 1.217.682,22
Prédios		R$ 446.515,29	R$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R$ 161.384,90	R$ 161.384,90
Equipamento de Informatica		R$ 24.505,22	R$ 24.505,22
Móveis e Utensílios		R$ 57.479,41	R$ 57.479,41
Veículos		R$ 527.797,40	R$ 527.797,40
(-) Depreciação Acumulada		R$ (223.151,80)	R$ (223.151,80)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R$ (12.636,74)	R$ (12.636,74)
(-) Equipamento de Informatica		R$ (25.429,91)	R$ (25.429,91)
(-) Móveis e Utensílios		R$ (11.946,54)	R$ (11.946,54)
(-) Veículos		R$ (173.138,61)	R$ (173.138,61)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R$ (25.959,39)	R$ (35.205,87)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R$ (25.959,39)	R$ (35.205,87)
*** Passivo ***		R$ 4.462.553,82	R$ 4.996.553,65
Passivo Circulante		R$ 761.021,39	R$ 469.870,46
Fornecedores		R$ 158.669,37	R$ 120.990,23
Fornecedores Nacionais		R$ 158.669,37	R$ 120.990,23
(-) J.R. D. Brandão Eireli		R$ (0,00)	R$ 2.225,00
(-) Comercial Equip Ltda		R$ (0,00)	R$ 755,84
Mateus Supermercado		R$ 11.376,25	R$ 1.064,80
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R$ 12.180,57	R$ 4.108,34
Ricek Industria e Comercio Ltda		R$ 4.668,40	R$ (0,00)
(-) Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA		R$ (0,00)	R$ 10.306,60
CIL - Com. de Informatica Ltda		R$ 2.435,18	R$ 10.540,20
Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R$ 2.056,49	R$ (0,00)
Britania Eletrodomesticos SA		R$ 1.273,47	R$ (0,00)
Esmaltec S/A		R$ 6.452,84	R$ 2.519,25
Sao Domingos S.A. Industria Grafica		R$ 12.335,23	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME		R$ 4.800,00	R$ (0,00)
Armazem Mateus SA		R$ 51.967,07	R$ 48.491,07
F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R$ 5.700,00	R$ (0,00)
(-) BALDUINO E CIA LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.567,19
(-) WELDER GILBERTO LIMA		R$ (0,00)	R$ 180,00
CADERSIL INDUSTRIAL LTDA		R$ 3.753,36	R$ (0,00)
BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI		R$ 8.385,12	R$ 6.712,16
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R$ 1.924,10	R$ 3.040,60
(-) VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP		R$ (0,00)	R$ 4.833,50
(-) ATELMA FERREIRA DOS SANTOS		R$ (0,00)	R$ 1.912,47
(-) INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.397,20
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R$ 23.526,30	R$ 18.099,12
(-) Ticket Soluções HDFGT S.A		R$ (0,00)	R$ 236,89
REAL SEG		R$ 294,02	R$ (0,00)
CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		R$ 2.525,97	R$ (0,00)
JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		R$ 3.015,00	R$ (0,00)
(-) Fornecedores de Serviços - Representantes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R$ 343.431,94	R$ 196.187,07
Emprestimos Contratados		R$ 299.838,39	R$ 196.187,07
Global Distribuidora Eireli		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R$ 6.239,74	R$ (0,00)
Empréstimo BNB		R$ 3.351,96	R$ (0,00)
Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R$ 110.470,54	R$ 16.410,92
Empréstimo de terceiros		R$ 159.776,15	R$ 159.776,15
Parcelamentos		R$ 43.593,55	R$ (0,00)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R$ 21.303,84	R$ (0,00)
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R$ (8.670,41)	R$ (0,00)
Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R$ 64.455,48	R$ (0,00)
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R$ (33.495,36)	R$ (0,00)

FLHAS: 932

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R$ 214.052,27	R$ 111.446,28
Impostos e Contribuições		R$ 204.826,67	R$ 105.713,17
ICMS a Recolher		R$ 120.987,89	R$ 42.179,02
IRPJ a Recolher		R$ 25.088,28	R$ 28.795,83
PIS a Recolher		R$ 6.050,09	R$ 1.890,61
COFINS a Recolher		R$ 27.923,47	R$ 8.725,88
CSL a Recolher		R$ 20.248,06	R$ 19.751,98
IRRF a Recolher		R$ 2.148,57	R$ 1.407,81
(-) IRRF Terc/ a Recolher		R$ (0,00)	R$ 237,23
ICMS Antec. Parcial a recolher		R$ 2.380,31	R$ 2.724,81
Obrigações Trabalhistas		R$ 9.225,60	R$ 5.733,11
INSS a Recolher		R$ 7.153,11	R$ 4.398,53
FGTS a Recolher		R$ 2.072,49	R$ 1.334,58
(-) Lucros a Distribuir		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Outras Obrigações		R$ 44.867,81	R$ 41.246,88
Outras Obrigações		R$ 44.867,81	R$ 41.246,88
(-) Salários a Pagar		R$ (0,00)	R$ 5.949,74
Telefones e Internet a Pagar		R$ 90,12	R$ (0,00)
Energia a Pagar		R$ 1.644,87	R$ (0,00)
Água a Pagar		R$ 53,35	R$ 56,78
Assessoria Contabil a Pagar		R$ 1.320,00	R$ 1.412,00
Consórcios a Pagar		R$ 41.759,47	R$ 33.828,36
Passivo Não Circulante		R$ 64.500,25	R$ 64.500,25
(-) Empréstimos e Financiamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancarios		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R$ 64.500,25	R$ 64.500,25
Parcelamentos de Impostos		R$ 64.500,25	R$ 64.500,25
Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R$ 134.282,25	R$ 134.282,25
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R$ (69.782,00)	R$ (69.782,00)

933

05/2026

Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Patrimônio Líquido		R$ 3.637.032,18	R$ 4.462.182,94
Capital Social Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 2.737.032,18	R$ 3.562.182,94
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 2.737.032,18	R$ 3.562.182,94
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R$ 2.737.032,18	R$ 3.562.182,94

934
05/2026

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 5.317.179,85	R$ 9.274.189,53
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 5.317.179,85	R$ 9.274.189,53
Vendas de Mercadorias		R$ 5.317.179,85	R$ 9.274.189,53
(-) Deduções da Receita		R$ (840.964,65)	R$ (1.513.777,42)
(-) Impostos Faturados		R$ (840.964,65)	R$ (1.480.032,15)
(-) ICMS		R$ (660.790,62)	R$ (1.144.922,70)
(-) COFINS		R$ (148.088,24)	R$ (275.432,43)
(-) PIS		R$ (32.085,79)	R$ (59.677,02)
(-) Outras Deduções		R$ (0,00)	R$ (33.745,27)
(-) Devoluções de Vendas		R$ (0,00)	R$ (33.745,27)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R$ (2.720.720,99)	R$ (1.660.953,10)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (2.720.720,99)	R$ (1.660.953,10)
(-) Despesas Operacionais		R$ (1.012.074,04)	R$ (1.196.887,42)
(-) Despesas Administrativas		R$ (764.768,85)	R$ (824.593,13)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R$ (97.504,19)	R$ (88.205,17)
(-) Despesas Financeiras		R$ (99.490,96)	R$ (91.548,89)
Receitas Financeiras		R$ 1.986,77	R$ 3.343,72
(-) Despesas Tributárias		R$ (149.801,00)	R$ (284.089,12)
Variações Monetárias Líquidas		R$ 0,14	R$ 0,55
Variações Monetárias Ativas		R$ 0,18	R$ 0,56
(-) Variações Monetárias Passivas		R$ (0,04)	R$ (0,01)
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 2.973,75
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 2.973,75
Receitas Não Operacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R$ (30.818,65)	R$ (25.418,55)
(-) Despesas Não Operacionais		R$ (30.818,65)	R$ (25.418,55)
Resultado Líquido do Exercício		R$ 712.601,66	R$ 4.880.127,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Vr. AJuste	202401011	R$ 9.591,70	C
01/01/2024	212020006	Empréstimo BNB Nº 200127	001	Vr. AJuste	202401011	R$ 6.239,74	D
01/01/2024	212020007	Empréstimo BNB	001	Vr. AJuste	202401011	R$ 3.351,96	D
02/01/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5077	202401021	R$ 3.562,12	C
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5077	202401021	R$ 3.562,12	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202401022	R$ 2.902,00	C
02/01/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202401022	R$ 2.902,00	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 90156	202401023	R$ 2.096,28	C
02/01/2024	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 90156	202401023	R$ 2.096,28	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202401024	R$ 294,02	C
02/01/2024	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF	202401024	R$ 294,02	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	202401025	R$ 2.525,97	C
02/01/2024	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	202401025	R$ 2.525,97	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202401026	R$ 224,48	C
02/01/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202401026	R$ 224,48	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	202401027	R$ 570,00	C
02/01/2024	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	202401027	R$ 570,00	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2203	202401028	R$ 1.005,00	C
02/01/2024	211010565	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 2203	202401028	R$ 1.005,00	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075135	202401029	R$ 1.016,00	C
02/01/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075135	202401029	R$ 1.016,00	D
02/01/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113176	2024010210	R$ 2.400,00	C

Folha: 935
Assinatura:

Folhas: 935
Fls: 05/2026
Assinatura:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 09/02/2026 **Nº da certidão:** 12600636900

Data de validade: 09/04/2026 **Código de Validação:** 7e8a7b7a15

NOME: VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 11.285.397/0001-21

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

FOLHAS: 936
Nº 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 0422/19
FLS 1011
Assinatura

Prefeitura Municipal de
SANTA INÊS
Estado do Maranhão

CONTRATO

Contrato nº 117 /2019
Processo Administrativo nº 0422/2019
Pregão Presencial nº 019/2019-CPL/SANTA INÊS

CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS**, E A EMPRESA **F L SAMPAIO DE ABREU - EPP**.

A Prefeitura Municipal de Santa Inês, inscrita no CNPJ nº **06.198.949/0001-24,** com sede na Avenida Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato por: **ANTONIA XIMENES SOUSA**, brasileira, casada, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Santa Inês, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 236.977.413-49, e a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU - EPP**, inscrita no CNPJ: 11.285.397/0001-21, localizada à AVENIDA PRESIDENTE MEDICI Nº 2346, FORMOSA – TIMON-MA., neste ato representada por seu representante legal senhor(a) FELIPE LAÊCIO SAMPAIO DE ABREU, portador do RG: 3.008.371 SSP-PI e do CPF: 044.665.523-63, têm, entre si, ajustado o presente **Contrato para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS**, decorrente do **Pregão Presencial nº 019/2019 - REGISTRO DE PREÇOS-CPL/SANTA INÊS**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e, demais normas regulamentares pertinentes à espécie

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão Presencial nº 019/2019 - REGISTRO DE PREÇOS-CPL/SANTA INÊS** e a **Proposta de Preços da CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor global deste Contrato é de **R$ 748.234,80 (setecentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)**.

PARAGRAFO PRIMEIRO – A quantificação do contrato se dará conforme planilha abaixo:

ITEM	FORNECEDOR	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALCOOL 1 LITRO CX C/12 Marca: F.C. OLIVEIRA	CX	150	R$ 89,31	R$ 13.396,50
2	ALFINETES COLORIDOS REDONDOS PARA MAPAS CX C/100 Marca: BACCHI	CX	125	R$ 3,10	R$ 387,50
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 AZUL Marca: RADEX	UND	75	R$ 3,02	R$ 226,50
4	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 PRETO Marca: RADEX	UND	75	R$ 3,02	R$ 226,50
5	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: BRW	UND	500	R$ 3,44	R$ 1.720,00
6	APONTADOR C/ DEPÓSITO CX C/24 UNIDADES Marca: LEO&LEO	CX	100	R$ 14,98	R$ 1.498,00
7	APONTADOR SEM DEPÓSITO Marca: LEO&LEO	UND	250	R$ 0,17	R$ 42,50
8	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA 02 LUGARES Marca: WALEU	UND	50	R$ 30,10	R$ 1.505,00
9	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 7,4 MM X 30 CM Marca: IBEL	UND	1500	R$ 0,65	R$ 975,00
10	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 11,2 X 30 CM Marca: IBEL	UND	1000	R$ 0,74	R$ 740,00
11	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 60M CX C/30 Marca: SILFER	CX	50	R$ 35,88	R$ 1.794,00
12	BORRACHA BICOLOR CX C/40 Marca: REDBOR	CX	250	R$ 9,36	R$ 2.340,00
13	BORRACHA BRANCA CXC/40, COMPRIMENTO 45MM, LARGURA 23MM, ALTURA 12MM Marca: LEO&LEO	CX	250	R$ 10,40	R$ 2.600,00
14	BORRACHA PONTEIRA Marca: LEO&LEO	UND	250	R$ 0,12	R$ 30,00
15	CADERNETAS C/ 96 FLS Marca: SÃO DOMINGOS	UND	500	R$ 10,40	R$ 5.200,00
16	CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO POLIONDA Marca: ALAPLAST	UND	250	R$ 2,59	R$ 647,50
17	CALCULADORA DE BOLSO A PILHA C/8 DÍGITOS Marca: BRW	UND	50	R$ 3,98	R$ 199,00
18	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA 12 DIGITOS Marca: JOCAR OFFICE	UND	50	R$ 11,64	R$ 582,00

FOLHAS: 937
Assinatura:

19	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA COM BOBINA 12 DIGITOS Marca: COPIATIC	UND	25	R$ 852,80	R$ 21.320,00
20	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA(CORES DIVERSAS) CX C/ 50 UND Marca: COMPACTOR	CX	350	R$ 31,30	R$ 10.955,00
21	CANETA HIDROCOR 6 CORES PONTA GROSSA TINTA NÃO TÓXICA A BASE D AGUA Marca: LEO&LEO	CX	500	R$ 4,41	R$ 2.205,00
22	CANETAS HIDROGRÁFICA PONTA FINA C/ 12 CORES Marca: LEO&LEO	CX	750	R$ 2,10	R$ 1.575,00
23	CARBONO AZUL TAM A4 CX C/100 FLS Marca: TRIS	CX	100	R$ 15,34	R$ 1.534,00
24	CARBONO PRETO TAM A4 CX C/100 FLS Marca: TRIS	CX	50	R$ 15,34	R$ 767,00
25	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X60 150G Marca: BIGNARDI	UND	3000	R$ 0,49	R$ 1.470,00
26	CLASSIFICADOR TRANSPARENTE Marca: ALAPLAST	UND	1000	R$ 1,08	R$ 1.080,00
27	CLIPS 1/0 CX C/100 Marca: ECCO CLIPS	CX	500	R$ 1,39	R$ 695,00
28	CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/50 UNID Marca: ECCO CLIPS	CX	500	R$ 1,42	R$ 710,00
29	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO CX C/100 Marca: ECCO CLIPS	CX	500	R$ 1,43	R$ 715,00
30	CLIPS Nº 3/0 CX C/50 Marca: ECCO CLIPS	CX	500	R$ 1,41	R$ 705,00
31	CLIPS Nº 6/0 CX C/25 Marca: ECCO CLIPS	CX	500	R$ 1,43	R$ 715,00
32	CLIPS Nº 8/0 CX C/25 Marca: ECCO CLIPS	CX	500	R$ 1,43	R$ 715,00
33	COLA BASTÃO 20 G CX C/ 06 UNIDADES Marca: BRW	CX	250	R$ 9,01	R$ 2.252,50
34	COLA BRANCA 01 LITROS Marca: GLINORTE	LT	100	R$ 8,88	R$ 888,00
35	COLA BRANCA 90 G CX C/12 UND Marca: GLINORTE	CX	250	R$ 13,11	R$ 3.277,50
36	COLA GLITER 23ML CAIXA COM 06 CORES Marca: GLINORTE	CX	250	R$ 5,41	R$ 1.352,50
37	COLA ISOPOR 35G CAIXA COM 12 Marca: GLINORTE	CX	250	R$ 37,76	R$ 9.440,00
38	COLA PERMAMENTE 37 G Marca: ACRILEX	UND	100	R$ 4,23	R$ 423,00
39	COLA SILICONE C/12 UND Marca: IRIS	CX	50	R$ 29,64	R$ 1.482,00
40	COLCHETES Nº 08 CX C/72 Marca: BACCHI	CX	100	R$ 4,91	R$ 491,00
41	CORRETIVO LÍQUIDO A BASEDE ÁGUA, SEM ODOR NÃO TÓXICO 18 ML C/12 Marca: GLINORTE	CX	150	R$ 9,24	R$ 1.386,00
42	E V A COM GLITTER CORES VARIADAS 40X60CM Marca: DUBFLEX	UND	1500	R$ 2,66	R$ 3.990,00
43	E V A COMUM CORES VARIADAS 40X60CM Marca: DUBFLEX	UND	3500	R$ 0,81	R$ 2.835,00
44	E V A ESTAMPADO 40X60CM Marca: IBEL	UND	750	R$ 3,14	R$ 2.355,00
45	E V A FELPUDO 40X60CM Marca: VMP	UND	750	R$ 3,41	R$ 2.557,50
46	ENVELOPE CARTA 90G 114MMX162MM Marca: SCRITY	UND	10000	R$ 0,13	R$ 1.300,00
47	ENVELOPE BRANCO OFÍCIO 114X229 MM Marca: SCRITY	UND	10000	R$ 0,07	R$ 700,00
48	ENVELOPE PARDO GRANDE 260X360 Marca: SCRITY	UND	10000	R$ 0,25	R$ 2.500,00
49	ENVELOPE PARDO MÉDIO 240X340 MM Marca: SCRITY	UND	10000	R$ 0,20	R$ 2.000,00
50	ENVELOPE PARDO PEQUENO 176 X 250MM Marca: SCRITY	UND	10000	R$ 0,15	R$ 1.500,00
51	ESCARCELA DE PAPEL CORES SORTIDAS 3CM Marca: POLYCART	UND	1500	R$ 1,56	R$ 2.340,00
52	ESCARCELA PLÁSTICA 3CM Marca: ALAPLAST	UND	750	R$ 1,69	R$ 1.267,50
53	ESCARCELA PLÁSTICA ESTREITA OFÍCIO Marca: ALAPLAST	UND	750	R$ 1,10	R$ 825,00
54	ESCARCELA PLÁSTICA LARGA 250MM X 335 MM X 4 CM Marca: ALAPLAST	UND	750	R$ 1,80	R$ 1.350,00
55	ESTILETE ESTREITO 13 CM X1,50 CM COM TRAVA E CABO PLÁSTICO Marca: BRW	UND	150	R$ 0,59	R$ 88,50
56	ESTILETE LARGO 15 CM X 3 CM COM TRAVA E CABO PLÁSTICO Marca: BRW	UND	150	R$ 1,06	R$ 159,00
57	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA CROMADO Marca: JOCAR OFFICE	UND	150	R$ 1,01	R$ 151,50
58	FITA DUPLA FACE 25X30 M Marca: ADERE	UND	150	R$ 14,90	R$ 2.235,00
59	FITA ADESIVA GRANDE 12X30M Marca: ADERE	UND	1000	R$ 0,78	R$ 780,00

938
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 04221/24
FLS 1013
Assinatura

60	FITA GOMADA 50MMX50MM Marca: ADERE	UND	500	R$ 8,74	R$ 4.370,00
61	FITA GOMADA PAPEL 98MM X 10M Marca: ADERE	UND	1250	R$ 8,34	R$ 10.425,00
62	FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: ADERE	UND	350	R$ 2,71	R$ 948,50
63	FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR TIPO SHARP Marca: COLORPRINT	UND	100	R$ 81,06	R$ 8.106,00
64	FOLHA DE ISOPOR 1,00 X 50X10MM Marca: ISOPLAST	UND	500	R$ 1,92	R$ 960,00
65	FOLHA DE ISOPOR 1,00 X 50X20MM Marca: ISOPLAST	UND	500	R$ 3,81	R$ 1.905,00
66	FOLHA DE ISOPOR 1,00M X 50X30 MM Marca: ISOPLAST	UND	500	R$ 5,74	R$ 2.870,00
67	FOLHA DE ISOPOR 1,00MX50X5MM Marca: ISOPLAST	UND	500	R$ 0,97	R$ 485,00
68	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO BRANCO 30X50UND Marca: DELTA	CX	50	R$ 58,87	R$ 2.943,50
69	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO COLORIDO 30X50UND Marca: DELTA	CX	50	R$ 77,39	R$ 3.869,50
70	GIZ DE CERA C/12 UNIDADES Marca: KOALA	CX	100	R$ 2,11	R$ 211,00
71	GIZÃO DE CERA C/06 UNIDADES Marca: KOALA	CX	100	R$ 2,44	R$ 244,00
72	GRAMPEADOR ALICATE Marca: BRW	UND	5	R$ 11,28	R$ 56,40
73	GRAMPEADOR GRANDE P 240 FOLHAS METAL PROFISSIONAL Marca: BRW	UND	25	R$ 70,79	R$ 1.769,75
74	GRAMPEADOR MÉDIO PLÁSTICO Marca: JOCAR OFFICE	UND	150	R$ 6,34	R$ 951,00
75	GRAMPEADOR PEQUENO PLÁSTICO Marca: JOCAR OFFICE	UND	150	R$ 6,34	R$ 951,00
76	GRAMPO 23/10 CX C/5000 Marca: BRW	CX	150	R$ 11,35	R$ 1.702,50
77	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO Marca: BACCHI	CX	500	R$ 5,58	R$ 2.790,00
78	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO Marca: BACCHI	CX	500	R$ 3,12	R$ 1.560,00
79	GRAMPO TRAÇADO Nº 01 CX C/12 Marca: BACCHI	CX	100	R$ 3,36	R$ 336,00
80	GRAMPO TRICHO METAL 80 CX C/50 UND Marca: BRW	CX	100	R$ 7,06	R$ 706,00
81	GRAMPO TRICHO PLÁSTICO 80 M CX C/50 UNIDADES Marca: DELLO	CX	50	R$ 7,70	R$ 385,00
82	LÁPIS DE COR CX GRANDE C/12 UND Marca: LEO&LEO	CX	250	R$ 2,44	R$ 610,00
83	LÁPIS PRETO HB Nº 02 CX C/144 UNIDADES Marca: LEO&LEO	CX	500	R$ 25,25	R$ 12.625,00
84	LIGA (ELÁSTICO DE BORRACHA LÁTEX) 50G Marca: MAMUTH	CX	500	R$ 0,93	R$ 465,00
85	LIVRO DE ATA, 100 FLS CAPA DURA 216 X 320 Marca: SÃO DOMINGOS	UND	150	R$ 7,20	R$ 1.080,00
86	LIVRO DE ATA, 200 FLS Marca: SÃO DOMINGOS	UND	150	R$ 17,22	R$ 2.583,00
87	LIVRO DE ATA, 50 FLS Marca: SÃO DOMINGOS	UND	100	R$ 4,28	R$ 428,00
88	LIVRO DE PONTO Marca: SÃO DOMINGOS	UND	500	R$ 10,04	R$ 5.020,00
89	LIVRO DE PROTOCOLO Marca: SÃO DOMINGOS	UND	200	R$ 8,01	R$ 1.602,00
90	MARCADOR DE TEXTOS Marca: BRW	UND	500	R$ 0,84	R$ 420,00
91	MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2,0MM AZUL Marca: BRW	UND	500	R$ 0,86	R$ 430,00
92	MASSA DE MODELAR Marca: KOALA	CX	300	R$ 2,14	R$ 642,00
93	MOLHA DEDO 12 G Marca: BRW	UND	200	R$ 1,53	R$ 306,00
94	PAPEL A-4 75G 210MM X 297 MM CX C/10 RESMAS COM 500 FLS Marca: COPIMAX	CX	1500	R$ 172,80	R$ 259.200,00
95	PAPEL CASCA DE OVO A-4 210X297M 180G PCT C/50FLS Marca: MASTERPRINT	PCT	75	R$ 9,73	R$ 729,75
96	PAPEL 40KG Marca: BIGNARDI	FLS	1250	R$ 0,72	R$ 900,00
97	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS Marca: ART FLOC	PCT	125	R$ 27,98	R$ 3.497,50
98	PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS Marca: VMP	PCT	75	R$ 20,80	R$ 1.560,00
99	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS Marca: VMP	CX	125	R$ 18,72	R$ 2.340,00
100	PAPEL FOTOGRÁFICO 180G C/ 50UND Marca: MASTERPRINT	PCT	75	R$ 15,79	R$ 1.184,25
101	PAPEL OFÍCIO Nº216X330MM CX C/10 RESMA Marca: REPORT	CX	750	R$ 209,99	R$ 157.492,50

FOLHAS: 939
05/2026
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC 4221/24
FLS 1194
Assinatura

102	PAPEL PARDO 66X96 80 G Marca: BIGNARDI	FL	2000	R$ 0,81	R$ 1.620,00
103	PAPEL PHOTO PAPER 210X297 MM CX C/10 UNID Marca: MASTERPRINT	CX	100	R$ 15,79	R$ 1.579,00
104	PAPEL SEDA CORES VARIADAS Marca: VMP	PCT	250	R$ 10,38	R$ 2.595,00
105	PASTA AZ LOMBO LARGO 345 MM X 60MM TIGRADA COM FECHO NIQUELADO Marca: POLYCART	UND	2000	R$ 7,19	R$ 14.380,00
106	PASTA AZ LOMBO LARGO 345 MM X 60MM TIGRADA COM FECHO NIQUELADO COR AZUL Marca: POLYCART	UND	1500	R$ 7,19	R$ 10.785,00
107	PASTA SUSPENSA PLÁSTIFICADA C/ 50 UND Marca: POLYCART	CX	50	R$ 71,50	R$ 3.575,00
108	PERFURADOR MÉDIO DE METAL P/ 40 FOLHAS Marca: JOCAR OFFICE	UND	75	R$ 24,77	R$ 1.857,75
109	PERFURADOR GRANDE DE METAL/AÇO P 70 FOLHAS Marca: BRW	UND	25	R$ 78,02	R$ 1.950,50
110	PERFURADOR PEQUENO METAL P/ 20 FOLHAS Marca: JOCAR OFFICE	UND	50	R$ 11,55	R$ 577,50
111	PILHA GRANDE CX C/24 Marca: ELGIN	CX	50	R$ 167,24	R$ 8.362,00
112	PILHA PEQUENA CX C/60 Marca: ELGIN	CX	25	R$ 79,99	R$ 1.999,75
113	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE RECARREGÁVEL CX C/12 UND Marca: BRW	CX	50	R$ 16,49	R$ 824,50
114	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL AZUL Marca: BRW	UND	500	R$ 1,43	R$ 715,00
115	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL PRETO Marca: BRW	UND	500	R$ 1,43	R$ 715,00
116	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL VERMELHO Marca: BRW	UND	350	R$ 1,43	R$ 500,50
117	PINCEL HIDROCOR PCT COM 12 Marca: LEO&LEO	PCT	50	R$ 2,10	R$ 105,00
118	PINCEL P/ QUADRO BRANCO Marca: BRW	UND	500	R$ 1,60	R$ 800,00
119	PINCEL PARA QUADRO BRANCO Marca: BRW	UND	750	R$ 1,60	R$ 1.200,00
120	PINCEL REDONDO C/ CERDAS Nº VARIADOS Marca: LEO&LEO	UND	50	R$ 2,86	R$ 143,00
121	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE Marca: JOCAR OFFICE	UND	150	R$ 10,00	R$ 1.500,00
122	PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE Marca: JOCAR OFFICE	UND	150	R$ 8,42	R$ 1.263,00
123	PORTA CARIMBO 06 LUGARES Marca: CARBRINK	UND	15	R$ 11,85	R$ 177,75
124	PORTA LÁPIS C/ 02 LUGARES EM ACRÍLICO Marca: WALEU	UND	25	R$ 5,40	R$ 135,00
125	PORTFÓLIO (PASTA CATALOGO), OFICIO, 50 ENVELOPES, FINOS Marca: DAC	UND	175	R$ 4,75	R$ 831,25
126	QUADRO BRANCO 1,20X2,60 Marca: W.MILL	UND	100	R$ 166,01	R$ 16.601,00
127	RÉGUA PLÁSTICA 30CM Marca: WALEU	UND	175	R$ 0,47	R$ 82,25
128	RÉGUA PLÁSTICA 50CM Marca: WALEU	UND	150	R$ 1,75	R$ 262,50
129	TESOURA AÇO INOX 16 CM CABO PLÁSTICO Marca: JOCAR OFFICE	UND	300	R$ 4,07	R$ 1.221,00
130	TESOURA PEQUENA SEM PONTA Marca: LEO&LEO	UND	550	R$ 1,85	R$ 1.017,50
131	TINTA AZUL P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO Marca: BRW	UND	250	R$ 2,03	R$ 507,50
132	TINTA GUACHE COM 06 CORES Marca: KAOLA	CX	150	R$ 1,95	R$ 292,50
133	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL Marca: RADEX	UND	50	R$ 2,66	R$ 133,00
134	TINTA PARA CARIMBO COR PRETO Marca: RADEX	UND	50	R$ 2,66	R$ 133,00
135	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO COR AZUL Marca: RADEX	UND	125	R$ 2,66	R$ 332,50
136	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO COR PRETO Marca: RADEX	UND	125	R$ 2,23	R$ 278,75
137	TINTA PARA PINCEL ATÔMICO COR VERMELHO Marca: RADEX	UND	125	R$ 2,23	R$ 278,75
138	TINTA PARA TECIDO Marca: ACRILEX	CX	150	R$ 2,80	R$ 420,00
139	TINTA PRETA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO Marca: RADEX	UND	250	R$ 4,68	R$ 1.170,00

FOLHAS: 940
05/2026
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC 042/24
FLS 1015
Assinatura

140	TINTA VERMELHA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO Marca: RADEX	UND	150	R$ 4,68	R$ 702,00
141	TNT GRAMATURA 40, CORES VARIADAS Marca: DUBFLEX	PÇ	100	R$ 0,89	R$ 89,00
142	TESOURA MOLA (TESOURA SEM PONTA; ADAPTAÇÃO COM MOLA; FORMATO EM ARCO REVESTIDO COM CABO PLÁSTICOTESOURA TAMANHO 20 X 10 X 1 CM ADAPTADA COM UMA HASTE SEMI-RÍGIDA UNINDO OS DOIS ORIFÍCIOS DE ENCAIXE DOS DEDOS) Marca: MAPED	UND	2	R$ 20,13	R$ 40,26
143	ARANHA MOLA (ADAPTADOR ERGONÔMICO, TUBULAR FLEXÍVEL, QUE PERMITE AJUSTES GRADUAIS TAMANHO MÉDIO 8 X 8 CM) Marca: ED. FUNDAMENTAL	UND	2	R$ 31,27	R$ 62,54
144	PLANO INCLINADO MAGNÉTICO (CONFECCIONADO EM M.D.F. COM ANTI-DERRAPANTE NA BASE, FORRADO COM PLACA METÁLICA, ACOMPANHA GARRA PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS E REGULADOR DE ÂNGULO MULTIPOSICIONAL 430X340X40MM) Marca: CARLU	UND	4	R$ 107,24	R$ 428,96
145	PORTA FOLHA MAGNÉTICA VERTICAL EM PETG A4 (250X330X20MM) Marca: WALEU	UND	4	R$ 12,78	R$ 51,12
146	CONJUNTO ALFABETO IMANTADO (36 LETRAS DE FORMA MAIÚSCULA EM EVA E MATERIAL IMANTADO TAMANHO MÉDIO 5 X 5 X 0,6 CM) Marca: ED. FUNDAMENTAL	UND	6	R$ 37,59	R$ 225,54
147	CONJUNTO NÚMEROS IMANTADOS (CONTÉM 25 NÚMEROS E SINAIS MATEMÁTICOS EM EVA E MATERIAL IMANTADO TAMANHO MÉDIO 5 X 5 X 0,6 CM) Marca: ED. FUNDAMENTAL	UND	6	R$ 37,60	R$ 225,60
148	MESAS ADAPTADAS PARA ALUNOS COM PARALISIA DE 6 A 13 ANOS Marca: VANZETTI	UND	2	R$ 1.254,62	R$ 2.509,24
149	KIT PSICOPEDAGÓGICO AVALIAÇÃO Marca: JOSSANDRA BARBOSA	UND	2	R$ 1.560,00	R$ 3.120,00
150	KIT PSICOPEDAGÓGICO INTERVENÇÃO Marca: JOSSANDRA BARBOSA	UND	6	R$ 1.566,50	R$ 9.399,00
151	ALFABETO VAZADO DE LETRAS LIBRAS (PAINEL CONFECCIONADO EM EVA CONTENDO AS LETRAS DO ALFABETO, MEDINDO 320X320X6MM) Marca: CIA BRINK	UND	6	R$ 90,59	R$ 543,54
152	ALFA LIBRAS (ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS) Marca: CIA BRINK	UND	6	R$ 65,00	R$ 390,00
153	BOLA BOBATH 65CM Marca: LIVEUP	UND	6	R$ 80,47	R$ 482,82
154	SOROBAN (CONFECCIONADO EM MDF, COM 7 CLASSES 21 EIXOS, COM CONTAS COLORIDAS, MEDINDO 360X110X25MM) Marca: SOROBAN	UND	3	R$ 46,43	R$ 139,29
155	KIT ALFABETIZAÇÃO Marca: CARLU	UND	6	R$ 367,77	R$ 2.206,62
156	KIT COORDENAÇÃO MOTORA Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 167,70	R$ 1.006,20
157	KIT MATEMÁTICA Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 232,70	R$ 1.396,20
158	QUEBRA CABEÇA (CONJUNTOS CONFECCIONADOS EM MDF DOS TEMAS VOGAIS, CORES, ALFABETO, ANIMAIS E FILHOTES) Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 27,95	R$ 167,70
159	SACOLÃO CRIATIVO PLUGANDO IDÉIAS 1000 PEÇAS Marca: CIA BRINK	UND	6	R$ 224,90	R$ 1.349,40
160	QUEBRA CABEÇA GIGANTE (ALIMENTOS, MEIO DE TRANSPORTE E INCLUSÃO SOCIAL MEDINDO 420X297X6MM) Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 27,95	R$ 167,70
161	TAPETE EVA AMARELINHA 16 PEÇAS Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 236,47	R$ 1.418,82
162	CONJUNTO FANTOCHES DE MÃO (FAMILIA, PROFISSÃO, ANIMAIS, TODOS NA ESCOLA) Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 108,68	R$ 652,08

FOLHAS: 941
05/2026
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 042211
FLS 41

163	TAPETE OU TATAME EVA BEBE ACADEMIA 50X50X1 CM (KIT CONTENDO 10 PLACAS CADA) Marca: JOTT PLAY	KIT	6	R$ 624,00	R$ 3.744,00
164	DOMINÓ GIGANTE EM EVA Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 21,97	R$ 131,82
165	MULT BRAILLE Marca: BRINK MOBIL	UND	6	R$ 32,50	R$ 195,00
166	LOTO LIBRAS Marca: ED. FUNDAMENTAL	UND	6	R$ 56,70	R$ 340,20
167	LUPA RÉGUA Marca: IMPORTADA	UND	3	R$ 25,87	R$ 77,61
168	LUPA PÁGINA INTEIRA Marca: IMPORTADA	UND	6	R$ 28,60	R$ 171,60
169	DOMINÓ PARA BAIXA VISÃO (28 PEÇAS EM MDF TAMANHO 10 X 5 X 0,3 CM) Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 21,97	R$ 131,82
170	PAPEL A3, 75G COM 500 FLS Marca: COPIMAX	CX	10	R$ 206,51	R$ 2.065,10
171	JOGO LUDO GIGANTE Marca: BRINK SUL	UND	2	R$ 191,10	R$ 382,20
172	DAMA E XADREZ GIGANTE 1000X1000MM Marca: JOTT PLAY	UND	2	R$ 30,81	R$ 61,62
173	SUDOKU (JOGO COM 5 TABULAEIROS COLORIDOS, 243 NÚMEROS CONFECCIONADOS EM MDF) Marca: SUDOKU	UND	2	R$ 54,60	R$ 109,20
174	PASTA CATÁLOGO DE 50 ENVELOPES Marca: DAC	UND	100	R$ 7,83	R$ 783,00
175	PAPEL CARTÃO (CORES DIVERSAS) Marca: VMP	FLS	1000	R$ 0,81	R$ 810,00
176	TORRE INTELIGENTE (JOGO CONTENDO 63 PEÇAS EM MADEIRA E MDF, CAIXA MEDINDO 305X260X55MM) Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 54,60	R$ 327,60
177	TORREMOTO (JOGO CONTENDO 54 BLOCOS DE MADEIRA PARA SEREM EMPILHADOS, CAIXA MEDINDO: 300X110X120MM) Marca: JOTT PLAY	UND	6	R$ 58,50	R$ 351,00

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente **Contrato** correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.01	GABINETE
02.01.04.122.0002.2.022.3.3.90.30	Manutenção das Atividades do Gabinete
Dotação	R$227.601,00
Ficha	30
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.01	GABINETE
02.01.24.131.0001.2.148.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços do Departamento de Comunicações
Dotação	R$85.349,25
Ficha	51
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122..0002.2.004.3.3.90.30	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. De Administração
Dotação	R$180.000,00
Ficha	65
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122..0002.2.152.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços do Departamento de Licitações
Dotação	R$35.000,00
Ficha	75
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122.2.153.2.153.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços do Departamento de Material e patrimônio
Dotação	R$50.000,00
Ficha	80
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**

FOLHAS: 942
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 04422/26
FLS 1017
Assinatura

02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.0002.2.153.3.3.90.30	Manutenção de Conv. União
Dotação	R$100.000,00
Ficha	84
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.0002.2.187.3.3.90.30	Manutenção de Conv. Estado
Dotação	R$100.000,00
Ficha	89
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.005.3.3.90.30	Manutenção das Atividades da Sec. De Finanças
Dotação	R$30.000,00
Ficha	108
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.154.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços do Departamento de Contabilidade
Dotação	R$25000,00
Ficha	119
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.155.3.3.90.30	Manutenção do Departamento de Receita
Dotação	R$25.289,00
Ficha	126
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.006.3.3.90.30	Manutenção das Atividades Administrativas
Dotação	R$2.829.945,75
Ficha	144
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.185.3.3.90.30	Manutenção de Conv. Estado
Dotação	R$500.000,00
Ficha	152
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.185.3.3.90.30	Manutenção de Conv. Educação- Estado
Dotação	R$500.000,00
Ficha	156
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0018.2.007.3.3.90.30	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROG. DINH. DIR. ESC. - PDDE
Dotação	R$80.000,00

FOLHAS: 943
05/2026
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 042/19
FLS 1018
Assinatura

Ficha	167
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0086.2.043.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
Dotação	R$1.500.000,00
Ficha	173
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.363.0045.2.034.3.3.90.30	Manutenção de Escolas Familiar Rural
Dotação	R$42.673,50
Ficha	188
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.365.0015.2.012.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil e Const.
Dotação	R$80.000,00
Ficha	203
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.366.0016.2.009.3.3.90.30	Desenvolvimento das Atividades de Ed. De Jovens e Adultos
Dotação	R$250.000,00
Ficha	216
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.367.0041.0341.3.3.90.30	Manut. E Funcionamento do Programa Inclusão Digital – Educação
Dotação	R$45.000,00
Ficha	223
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.011.3.3.90.30	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA DE SAUDE
Dotação	R$3.112.531,25
Ficha	237
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.182.3.3.90.30	MANUT. DE CONV. SUS - UNIÃO
Dotação	R$500.000,00
Ficha	247
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.183.3.3.90.30	MANUT. DE CONV. SUS - ESTADO
Dotação	R$500.000,00
Ficha	247
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO

FOLHAS: 944
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 14224/24
FLS. 1044
Assinatura

02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.302.0010.2.070.3.3.90.30	Manut. E Func. De Unidades Básicas de Saúde
Dotação	R$80.000,00
Ficha	259
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.304.0034.2014.3.3.90.30	Manut. Do Controle Sanitário de Animais
Dotação	R$40.000,00
Ficha	265
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.04.122.0002.2.013.3.3.90.30	Manutenção das Atividades da Sec. De Desenv. Social e Cidadania
Dotação Inicial	R$172.425,00
Ficha	275
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.08.122.0002.2.159.3.3.90.30	Manutenção do Conselho Tutelar
Dotação	R$50.000,00
Ficha	285
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.08.244.0008.2.078.3.3.90.30	Manutenção do Programa Para Você Mãe
Dotação Inicial	R$33.000,00
Ficha	288
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.08.244.0008.2.096.3.3.90.30	Manutenção do Programa Assist. Comunitária
Dotação Inicial	R$30.000,00
Ficha	295
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.27.812.0044.1.278.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude
Dotação	R$150.000,00
Ficha	332
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.04.122.0002.2.016.3.3.90.30	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. De Saneamento
Dotação	R$350.000,00
Ficha	345
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.17.512.0025.2021.3.3.90.30	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA
Dotação	R$400.000,00
Ficha	363

FLHAS 945
Data 05/2020
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC 04221/19
FLS 1020
Assinatura

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.04.122.0002.2020.3.3.90.30	MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. OBRAS E URBANISMO
Dotação	R$1.500.000,00
Ficha	388
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.451.0020.2015.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Dotação	R$2.100.000,00
Ficha	425
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.452.0020.2100.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
Dotação	R$200.000,00
Ficha	442
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.452.0021.2027.3.3.90.30	MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Dotação	R$1.600.000,00
Ficha	447
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.08.	SECRETARIA DE CULTURA
02.08.13.392.0019.2082.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura
Dotação	R$200.000,00
Ficha	839
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.14.	SECRETARIA DE AGRIGULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA
02.14.04.122.0002.2079.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Psicultura
Dotação	R$85.000,00
Ficha	864
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.14.	SECRETARIA DE AGRIGULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA
02.14.04.122.0002.2089.3.3.90.30	Manutenção do Departamento de Exposições e Feiras
Dotação	R$85.349,25
Ficha	874
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.16.	SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO
02.16.04.122.0002.2081.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento da Sec. De Ind. E Comércio
Dotação	R$25.000,00
Ficha	915
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.18.	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FOLHAS: 946
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 04/2026
FLS. 1021
Assinatura

02.18.18.542.0026.2025.3.3.90.30	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal
Dotação	R$116.385,00
Ficha	940
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.21.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADA
02.21.04.122.0002.2138.3.3.90.30	Gabinete do Sec. Municipal de Segurança Pública
Dotação	R$51.727,00
Ficha	997
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.22.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
02.22.08.122.0029.2010.3.3.90.30	Manutenção da Sec. Municipal de Assist. Social
Dotação	R$25.0000,00
Ficha	1038
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.23.	FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA
02.23.08.243.0007.2031.3.3.90.30	Manutenção do Programa de Assist. a Criança e Adolesc.
Dotação	R$56.000,00
Ficha	1046
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.361.0018.2.028.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%
Dotação	R$800.000,00
Ficha	486,487
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.365.0015.2.053.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - 40%
Dotação	R$200.000,00
Ficha	541,542
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.366. 0016.2.055.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos
Dotação	R$200.000,00
Ficha	581,582
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.1195.3.3.90.30	Manutenção do CTA/SAE
Dotação	R$257.195,00
Ficha	613
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.025.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Dotação Inicial	R$1.052.312,50
Ficha	634
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

FOLHAS: 947
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 07.12
FLS 1022
Assinatura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.037.3.3.90.30	Manutenção do Programa de Atenção Psico-Social
Dotação	R$281.000,00
Ficha	647
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.058.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do PAB-FIXO
Dotação	R$353.814,00
Ficha	653
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2101.3.3.90.30	Manutenção e Func. Das Unidades de Saúde
Dotação	R$153.076,00
Ficha	697
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2102.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do Centro de Fisioterapia
Dotação	R$20.000,00
Ficha	705
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.302.0010.2030.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Assist. Hosp. E Ambulatorial
Dotação	R$4.005.937,50
Ficha	724
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.302.0053.2038.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do CEO
Dotação	R$113.000,00
Ficha	740
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.304.0034.2.026.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
Dotação Inicial	R$157.195,00
Ficha	754
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.04.122.0002.2.161.3.3.90.30	Manutenção do Fundo de Manu. Da Assistência Social
Dotação	R$56.000,00
Ficha	764
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.128.0348.2.181.3.3.90.30	GESTÃO DO IGD SUAS

FOLHAS: 948
05/2026
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 04
FLS. 103
Assinatura

Dotação	R$25.289,00
Ficha	772
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.172.3.3.90.30	MANUT. DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI
Dotação	R$12.420,00
Ficha	777
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.242.0348.2.175.3.3.90.30	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Dotação	R$97.000,00
Ficha	784
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.173.3.3.90.30	MANUT. DO PROG. BPC NA ESCOLA
Dotação	R$20.000,00
Ficha	793
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.174.3.3.90.30	PROG. CRIANÇA FELIZ
Dotação	R$50.000,00
Ficha	798
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.176.3.3.90.30	SERV. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dotação	R$131.000,00
Ficha	804
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.177.3.3.90.30	BENEFICIOS EVENTUAIS
Dotação	R$15.000,00
Ficha	809
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.178.3.3.90.30	MANUT. DO ACESSUAS TRABALHO
Dotação	R$11.500,00
Ficha	815
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.178.3.3.90.30	CONTROLE SOCIA
Dotação	R$11.500,00
Ficha	819
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO

FOLHAS: 949
DATA: 05/2026
ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 044/2026
FLS. 1024
Assinatura

02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.180.3.3.90.30	GESTÃO DO IGD BOLSA FAMILIA
Dotação	R$20.700,00
Ficha	824
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.01	GABINETE
02.01.04.122.0002.2.022.3.3.90.39	Manutenção das Atividades do Gabinete
Dotação	R$216.000,00
Ficha	33
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.01	GABINETE
02.01.24.131.0001.2.148.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços do Departamento de Comunicações
Dotação	R$56.000,00
Ficha	53
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122..0002.2.004.3.3.90.39	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. De Administração
Dotação	R$1.798.000,00
Ficha	68
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122..0002.2.152.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços do Departamento de Licitações
Dotação	R$217.000,00
Ficha	77
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122.2.153.2.153.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços do Departamento de Material e patrimônio
Dotação	R$71.000,00
Ficha	82
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.0002.2.153.3.3.90.39	Manutenção de Conv. União
Dotação	R$100.000,00
Ficha	86
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.0002.2.187.3.3.90.39	Manutenção de Conv. Estado
Dotação	R$100.000,00
Ficha	91
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.005.3.3.90.39	Manutenção das Atividades da Sec. De Finanças
Dotação	R$30.000,00

FOLHAS: 950
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 04221/25
FLS 1025
Assinatura

Ficha	111
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.154.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços do Departamento de Contabilidade
Dotação	R$300.000,00
Ficha	121
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.155.3.3.90.39	Manutenção do Departamento de Receita
Dotação	R$15.000,00
Ficha	128
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.006.3.3.90.39	Manutenção das Atividades Administrativas
Dotação	R$2.000.000,00
Ficha	147
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.185.3.3.90.39	Manutenção de Conv. União
Dotação	R$200.000,00
Ficha	154
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.185.3.3.90.39	Manutenção de Conv. Educação- Estado
Dotação	R$200.000,00
Ficha	158
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0086.2.043.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
Dotação	R$300.000,00
Ficha	173
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.363.0045.2.034.3.3.90.39	Manutenção de Escolas Familiar Rural
Dotação	R$12.673,50
Ficha	190
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.365.0015.2.012.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil e Const.
Dotação	R$20.000,00
Ficha	206
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO

FOLHAS: 951
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC
FLS 107

02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.366.0016.2.009.3.3.90.39	Desenvolvimento das Atividades de Ed. De Jovens e Adultos
Dotação	R$85.000,00
Ficha	218
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.367.0041.0341.3.3.90.39	Manut. E Funcionamento do Programa Inclusão Digital – Educação
Dotação	R$15.000,00
Ficha	225
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.011.3.3.90.39	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA DE SAUDE
Dotação	R$113.000,00
Ficha	261
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.182.3.3.90.39	MANUT. DE CONV. SUS - UNIÃO
Dotação	R$200.000,00
Ficha	249
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.183.3.3.90.39	MANUT. DE CONV. SUS - ESTADO
Dotação	R$200.000,00
Ficha	254
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.302.0010.2.070.3.3.90.39	Manut. E Func. De Unidades Básicas de Saúde
Dotação	R$113.000,00
Ficha	261
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.304.0034.2014.3.3.90.39	Manut. Do Controle Sanitário de Animais
Dotação	R$76.000,00
Ficha	267
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.04.122.0002.2.013.3.3.90.39	Manutenção das Atividades da Sec. De Desenv. Social e Cidadania
Dotação Inicial	R$450.000,00
Ficha	279
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.08.244.0008.2.078.3.3.90.39	Manutenção do Programa Para Você Mãe
Dotação Inicial	R$33.000,00
Ficha	291

FOLHAS: 952
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 04221/M
FLS. 1057
Assinatura

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.08.244.0008.2.096.3.3.90.39	Manutenção do Programa Assist. Comunitária
Dotação Inicial	R$30.000,00
Ficha	297
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.27.812.0044.1.278.3.3.90.39	Manutenção e Func. Do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude
Dotação	R$142.000,00
Ficha	334
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.04.122.0002.2.016.3.3.90.39	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. De Saneamento
Dotação	R$650.000,00
Ficha	348
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.17.512.0025.2021.3.3.90.39	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA
Dotação	R$400.000,00
Ficha	365
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.04.122.0002.2020.3.3.90.39	MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. OBRAS E URBANISMO
Dotação	R$500.000,00
Ficha	391
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.451.0020.2015.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Dotação	R$4.000.000,00
Ficha	427
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.452.0020.2100.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
Dotação	R$150.000,00
Ficha	444
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.452.0021.2027.3.3.90.39	MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Dotação	R$3.180.000,00
Ficha	449
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.08.	SECRETARIA DE CULTURA

FOLHAS: 953
05/2026
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 1028
Assinatura

02.08.13.392.0019.2082.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura
Dotação	R$200.000,00
Ficha	839
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.14.	SECRETARIA DE AGRIGULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA
02.14.04.122.0002.2079.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Psicultura
Dotação	R$85.000,00
Ficha	868
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.14.	SECRETARIA DE AGRIGULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA
02.14.04.122.0002.2089.3.3.90.39	Manutenção do Departamento de Exposições e Feiras
Dotação	R$85.349,25
Ficha	868
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.16.	SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO
02.16.04.122.0002.2081.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento da Sec. De Ind. E Comércio
Dotação	R$28.000,00
Ficha	919
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.18.	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.18.18.542.0026.2025.3.3.90.39	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal
Dotação	R$232.000,00
Ficha	944
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.21.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADA
02.21.04.122.0002.2138.3.3.90.39	Gabinete do Sec. Municipal de Segurança Pública
Dotação	R$31.000,00
Ficha	1001
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.22.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
02.22.08.122.0029.2010.3.3.90.39	Manutenção da Sec. Municipal de Assist. Social
Dotação	R$12.0000,00
Ficha	1040
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.23	FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA
02.23.08.243.0007.2031.3.3.90.39	Manutenção do Programa de Assist. a Criança e Adolesc.
Dotação	R$12.000,00
Ficha	1040
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.361.0018.2.028.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%
Dotação	R$400.000,00
Ficha	491
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

FOLHAS: 954
Data: 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 1029
FLS.
Assinatura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.365.0015.2.053.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - 40%
Dotação	R$200.000,00
Ficha	456
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.366..0016.2.055.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos
Dotação	R$80.000,00
Ficha	586
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.1195.3.3.90.39	Manutenção do CTA/SAE
Dotação	R$57.195,00
Ficha	615
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.025.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Dotação Inicial	R$300.000,00
Ficha	637
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.037.3.3.90.39	Manutenção do Programa de Atenção Psico-Social
Dotação	R$81.000,00
Ficha	648
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.058.3.3.90.39	Manutenção e Func. Do PAB-FIXO
Dotação	R$142.000,00
Ficha	655
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2101.3.3.90.39	Manutenção e Func. Das Unidades de Saúde
Dotação	R$144.000,00
Ficha	699
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2102.3.3.90.39	Manutenção e Func. Do Centro de Fisioterapia
Dotação	R$155.000,00
Ficha	707
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.302.0010.2030.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços de Assist. Hosp. E Ambulatorial

FOLHAS: 955
05/2026
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 042201
FLS 1030
Assinatura

Dotação	R$559.125,00
Ficha	727
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.302.0053.2038.3.3.90.39	Manutenção e Func. Do CEO
Dotação	R$50.000,00
Ficha	742
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.304.0034.2.026.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
Dotação Inicial	R$28.000,00
Ficha	756
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.04.122.0002.2.161.3.3.90.39	Manutenção do Fundo de Manu. Da Assistência Social
Dotação	R$56.000,00
Ficha	767
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.128.0348.2.181.3.3.90.39	GESTÃO DO IGD SUAS
Dotação	R$20.289,00
Ficha	774
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.172.3.3.90.39	MANUT. DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI
Dotação	R$20.420,00
Ficha	780
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.242.0348.2.175.3.3.90.39	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Dotação	R$20.000,00
Ficha	787
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.173.3.3.90.39	MANUT. DO PROG. BPC NA ESCOLA
Dotação	R$20.000,00
Ficha	795
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.174.3.3.90.39	PROG. CRIANÇA FELIZ
Dotação	R$40.000,00
Ficha	800
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO

FOLHAS: 956
Assinatura:

02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.176.3.3.90.39	SERV. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dotação	R$80.000,00
Ficha	807
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.177.3.3.90.39	BENEFICIOS EVENTUAIS
Dotação	R$15.000,00
Ficha	812
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.178.3.3.90.39	MANUT. DO ACESSUAS TRABALHO
Dotação	R$57.500,00
Ficha	817
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.178.3.3.90.39	CONTROLE SOCIAL
Dotação	R$11.500,00
Ficha	820
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.180.3.3.90.39	GESTÃO DO IGD BOLSA FAMILIA
Dotação	R$70.700,00
Ficha	827

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2019, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.

O prazo de vigência poderá ser prorrogado até a data limite de 31/12/2020, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto no art. 57, 'caput', da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial ou quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do fornecimento subcontratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratação não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULANONA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Sra. **DELMA LÚCIA PINHEIRO COSTA**, fiscal de Contrato Administrativo da Prefeitura Municipal de Santa Inês, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULADÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, observado o prazo de até **30 (trinta) dias consecutivos**, após a entrega dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de **Nota Fiscal/Fatura**, cabendo ao servidor responsável atestar as notas fiscais que deverão ser emitidas em **02 (duas) vias**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, diretamente na Conta Corrente da **CONTRATADA**, no **BANCO DO BRASIL, Agência nº 2726-X, Conta Corrente nº 54000-5**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços avençados em decorrência do presente contrato, não serão reajustados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a **CONTRATANTE** se obriga a pagar multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido à empresa.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO - Fica o contratado obrigado a manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Competirá à **CONTRATADA**:

a) Cumprir fielmente as condições exigidas para o fornecimento do objeto de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, nas cláusulas contratuais.
b) Entregar os materiais de acordo com a Ordem de Fornecimento emitida pelo setor competente, sem nenhuma avaria e sem divergências de quantitativo e qualidade, nos endereços indicados na Ordem de Fornecimento.
c) Atender rigorosamente os prazos e as condições estabelecidos pela Contratante para a entrega dos materiais, sob pena da aplicação das sanções previstas na legislação.
d) Responsabilizar-se pela qualidade do material entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.
e) Informar a Prefeitura, por escrito, a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
f) Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, bem como pela qualidade dos produtos fornecidos.
g) Fornecer o material dentro do prazo de validade, observando o prazo de garantia, conforme previsão da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
h) Aceitar nas mesmas condições originais da contratação os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento do material.
i) Manter durante o prazo de vigência do contrato todas as condições exigidas na ocasião da contratação, comprovando sempre que solicitado pela Contratante a regularidade perante a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Seguridade Social, assim como em relação às demais exigências contratuais.
j) Efetuar a troca do material no prazo estabelecido, sem prejuízo das sanções previstas, caso seja detectado pela Administração Municipal alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o Contrato.
k) Atender ao prazo de substituição do material não podendo ultrapassar de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da notificação formal da Administração Municipal sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas na lei e no ato convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Competirá à **CONTRATANTE**:

l) Fornecer todos os dados a CONTRATADA, necessários adequados aos fornecimentos dos produtos;
m) Efetuar os pagamentos nos termos do Contrato;
n) Manter com a CONTRATADA relação por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que, entretanto, deverão ser formalizados oportunamente;
o)Fiscalizar a execução do instrumento contratual, através de servidor designado para esta função, na forma que lhe convier.
p)Receber os materiais permanentes, de acordo com as ordens de fornecimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

FOLHA: 958
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS – MA
PROC. 042.23
FLS. 10

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de **atraso injustificado** do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** poderá aplicar as seguintes multas:

a) Multa moratória diária de **0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da Nota de Empenho**, em caso de **atraso** na entrega dos materiais, até o limite de **10% (dez por cento)**;

b) Multa moratória diária de **0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da Nota de Empenho**, em caso de **atraso** na substituição dos materiais reprovados no recebimento provisório, até o limite de **10% (dez por cento)**;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de **inexecução total ou parcial** do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de **10% (dez por cento)** sobre o **valor total** deste Contrato;

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até **02 (dois) anos**;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

e) As sanções previstas nas alíneas "**a**", "**c**" e "**d**" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "**b**".

PARÁGRAFO TERCEIRO – A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art.7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO QUARTO- Caberá à **Prefeita Municipal de SANTA INÊS**, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUINTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **CONTRATADA** e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SEXTO- As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO- As multas deverão ser recolhidas no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO OITAVO - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

A **CONTRATANTE** poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do Artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da **Justiça da Comarca de SANTA INÊS/MA**, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de
SANTA INÊS
Estado do Maranhão

FOLHAS: 959
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
PROC. 1434
FLS
Assinatura

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em **02 (duas) vias** de igual teor e forma, para um só efeito, perante **02 (duas) testemunhas** que também os subscrevem.

SANTA INÊS/MA, 20 de maio de 2019.

Antonia Ximenes Sousa

ANTONIA XIMENES SOUSA
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Santa Inês
CONTRATANTE

F L SAMPAIO DE ABREU - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº 972.556.263-30

CPF Nº [illegible]

FOLHAS: 960
05/2026
ASSINATURA:

Prefeitura Municipal de Santa Inês
PROC. 0422/19
FLS. 1035
Assinatura

GLOBAL *Variedades*

F. L. Sampaio de Abreu EPP
Variedades Global
CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal – 00[illegible]

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: A EMPRESA **F. L. SAMPAIO DE ABREU EPP – (VARIEDADES GLOBAL)** CNPJ Nº 11. 285.397/0001-21, SEDIADA NA AV. PRESIDENTE MÉDICE 2346, FORMOSA – TIMON –MA, NESTE ATO REPRESENTADA PELO O REPRESENTE LEGAL O SR. **FELIPE LAÉCIO SAMPAIO DE ABREU**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 3.008.371 SSP PI E DO CPF Nº 044.665.523-63, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PROMOTOR MARIO DE ALMEIDA COSTA Nº6260, LOTEAMENTO ANGELICA, LADEIRA DO URUGUAI, TERESINA – PI.

OUTORGADO: CASSIO CAUÊ SILVA ULISSES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, AV. SANTOS DUMONT, Nº164, BAIRRO: VILA OPERARIA, NESTA CIDADE, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2503353 SSP – PI E CPF Nº 025.341.553-50.

PODERES: O OUTORGANTE QUALIFICA NESTE ATO REPRESENTADO, O SRA, **CASSIO CAUÊ SILVA ULISSES**, NOMEIA-O E CONSTITUI SEU BASTANTE PROCURADOR, QUALIFICA-O COM PODERES ESPECIAIS PARA REPRESENTÁ-LO JUNTO A ÓRGÃOS E ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS (MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAIS E FILANTRÓPICAS), PARTICIPANDO DE LICITAÇÕES, EM SUAS DEMAIS MODALIDADES, PODENDO EMITIR PROPOSTA DE PREÇOS, FORMULAR OFERTAS E LANCES VERBAIS, NEGOCIAR PREÇOS, EMITIR DECLARAÇÕES, RECEBER INTIMAÇÃO/CONVOCAÇÃO, INTERPOR RECURSO E RENUNCIAR A SUA INTERPOSIÇÃO, ASSINAR CONTRATO, FIRMAR ACORDOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ATOS DECLARATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE, PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME, ENFIM, PROMOVER E ASSINAR MAIS TODOS E QUAISQUER ATOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS AO FIÉL CUMPRIMENTO DA DECLARAÇÃO ESPECIAL, QUE TUDO SERÁ DADO COMO BOM FIRME E VALIOSO.

ESTA PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE DE 1 (UM) ANO APÓS SUA DATA DE EMISSÃO.

TIMON – MA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
Rg. nº3.008.371 SSP-PI
CPF nº044.665.523-63
Proprietário

Felipe Laécio Sampaio de Abreu

29 11 2018

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5102291118104624065?-1; Data: 29/11/2018 10:58:01
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV11699-M2SF
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpi.jus.br

FOLHAS: 961
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

Prefeitura Municipal de Santa Inês
Fls. 04/2026
1036

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um codigo em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **F L SAMPAIO DE ABREU** a responsabilidade única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/11/2018 11:04:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1123455

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/11/2019 10:56:41 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 51022911181046240657-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4b1d918c8fd2dd8aff9e6a2b04878f4393186444d054b31a31e8c9d6dedc39312c26f9a59b0ba61233e6fc0af8e47f148f2a2d0888f24007efd5e398dd579aa0

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

ICP Brasil

FOLHAS: 962
1º 05/2026
Assinatura:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.285.397/0001-21, com sede na Av. Presidente Médici, 2346, Formosa, Timon – MA, (99) 32121454, licitacaovariedadesglobal@gmail.com, forneceu satisfatoriamente a esta prefeitura, estabelecida à Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, S/N, na BR. 020, CEP nº 64770-000, São Raimundo Nonato - PI, ouvidoria: (89)981166866, o fornecimento de **MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA,** conforme especificações e quantitativo abaixo relacionados. A execução foi do tipo parcelado, de forma direta, em transporte próprio da empresa, seguindo todos os padrões exigidos no tocante à qualidade dos materiais, sem avarias, cumprindo todos ao prazos. Assim, nada constando que desabone a conduta da empresa.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 015/2023, CONTRATO Nº 055/2023, período de vigência abril/2023-abril/2024, ADITIVO Nº 1 (vigência e saldo), válido até dezembro/2024.

MATERIAL DE EXPEDIENTE				
DESCRIÇÃO	UND	QTDE REF: CONTRATO 055/2023	QTDE REF: ADITIVO	TOTAL
AGENDA EXECUTIVA PERMANENTE	UND	200	50	250
ALFINETE MAPA Nº 03 CX 100UND	CX	500	125	625
ALMOFADA PARA CARIMBO CORESDIVERSAS	UND	700	175	875
APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	2000	500	2500
APONTADOR COM DEPÓSITO	UND	1230	1122	2352
APONTADOR DE LAPIS SIMPLES CXCOM 24 UND	CX	690	564	1254
ARQUIVO MORTO	UND	2000	500	2500
BALÃO Nº 7, CORES VARIADAS, PCT 50UND	PCT	1450	425	1875
BARBANTE ALGODAO CRU1KG	UND	200	50	250
BASTÃO DE COLA QUENTEGRANDE,	PCT	400	100	500
BASTÃO DE COLA QUENTEPEQUENA,	PCT	340	160	500
BINDER CLIPS 15/32/42MM	CX	470	405	875

FOLHAS: 963
05/2026
Assinatura:

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO38X51 PCT 4	PCT	1000	250	1250
BLOCO DE NOTAS 76 MM X 76 MM, 100FOLHAS	PCT	666	209	875
BORRACHA BRANCA,CX C/40	CX	108	460	568
BORRACHA PONTEIRA PCT C/48UN	PCT	2415	870	3285
CADERNO BROCHURA 48FLS	UND	1000	250	1250
CADERNO BROCHURA 96FLS	UND	1000	250	1250
CADERNO CD 10X1 200FLS.	UND	850	400	1250
CADERNO CD 12M 240FLS	UND	956	450	1406
CADERNO DE DESENHO	PCT	280	345	625
CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL	UND	1000	250	1250
CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA	UND	125	125	250
CALCULADORA COM 12 DÍGITOS	UND	570	305	875
CANETA ESFEROGRÁFICA	CX	933	317	1250
CANETA ESFEROGRÁFICA	CX	764	486	1250
CANETA ESFEROGRÁFICA	CX	471	154	625
CANETA PARA ESCRITA	UND	574	676	1250
CARTOLINA 50X66 CORES VARIADAS	UND	5000	1250	6250
CLIPE 1/0 EM AÇO NIQUELADOCX/100UND	CX	968	282	1250
CLIPE 2/0 EM AÇO NIQUELADOCX/100UND	CX	1500	375	1875
CLIPE 3/0 EM AÇO NIQUELADOCX/50UND	CX	1500	375	1875
CLIPE 4/0 EM AÇO NIQUELADOCX/50UND	CX	1306	569	1875
CLIPE 5/0 EM AÇO NIQUELADOCX/100UND	CX	851	1649	2500
CLIPE 6/0 EM AÇO NIQUELADOCX/50UND	CX	1500	375	1875
CLIPE 8/0 EM AÇO NIQUELADOCX/25UND	CX	1200	300	1500
COLA BRANCA 1KG	UND	0	0	0
COLA BRANCA 90G	UND	2000	500	2500
COLA C/ GLITTER CX 6CORES	CX	1190	1069	2259
COLA COLORIDA CX 6CORES	CX	1000	250	1250
COLA PARA ISOPOR 90G CX 12 UND	CX	383	242	625
COLA BASTÃO 21G	UND	0	1250	1250
COLA BRANCA 500 GR.	UND	0	0	0
COLCHETE N° 15 CX/72 UND	CX	200	50	250
COMPASSO ESCOLAR	UND	850	212	1062
CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX 12UND	CX	500	125	625

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

ENVELOPE 18 X 24 CX 250 UND.	CX	70	55	125
ENVELOPE 24X34CM CX 250 UND	CX	300	75	375
ENVELOPE 26 X 36 CX 250 UND.	CX	244	256	500
ENVELOPE 31 X 41 CX 100 UND.	CX	175	75	250
ENVELOPE 370 X 470 CX 100 UND.	CX	55	132	187
ENVELOPE CONVITE 160 X 235, CORESVARIADAS	CX	44	206	250
ENVELOPE OFICIO 114 X 229 CX1000UND.	CX	72	53	125
ESTILETE ESTREITO 09 MM.	UND	932	568	1500
ESTILETE LARGO 18 MM.	UND	1200	300	1500
EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA.	UND	1110	1390	2500
FITA 45MMX50M PAPEL KRAFT.	UND	1108	1392	2500
FITA ADESIVA 38X50 GOMADA PAPELCREPADO	UND	1137	738	1875
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X40	UND	2000	500	2500
FOLHA EVA CORES 40X47CM PCT10UND	PCT	938	664	1602
GRAMPEADOR DE MESA 100FLS	UND	25	248	273
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1000UND	CX	1479	1021	2500
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6C/5000UND	CX	1129	746	1875
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PARA 200FLS 50UND	PCT	752	498	1250
ISOPOR 10 MM.	UND	400	100	500
ISOPOR 15 MM.	UND	200	50	250
ISOPOR 20 MM.	UND	200	50	250
ISOPOR 25 MM.	UND	200	50	250
ISOPOR 30 MM.	UND	200	50	250
ISOPOR 40 MM.	UND	200	50	250
LÁPIS DE COR DE MADEIRA, ESTOJO12UND	CX	1913	587	2500
LÁPIS GIZ DE CERA GRANDE CX 12CORES.	CX	1500	375	1875
LÁPIS GRAFITE REDONDO Nº 02 CX 144UND	CX	500	125	625
LIGA AMARELA PCT 100G PCT COM120UND	PCT	800	200	1000
LIVRO ATA 100 FLS 320X220MM.	UND	669	219	888
LIVRO ATA 200 FLS 320X220MM.	UND	570	302	872
LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAOFICIO	UND	226	172	398

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

LIVRO DE PROTOCOLO	UND	100	166	266
MARCA TEXTO CORES DIVERSAS CX12 UND	CX	718	532	1250
MARCADOR P QUADRO BRANCO(AZUL,	UND	3000	750	3750
MARCADOR PERMANENTE (AZUL,PRETO E	UND	2675	1075	3750
MASSA DE MODELAR CX 12UND	CX	1700	425	2125
MOLHA DEDOS 12G	UND	905	345	1250
PALITO DE PICOLE ,PC C/100	PCT	210	200	410
PAPEL CELOFANE, 50X70 PCT 50FLS	PCT	200	175	375
PAPEL OFÍCIO 2 PCT 500FLS CX 10RESMAS	CX	0	0	0
PAPEL SEDA 50X70 CM PCT 100FLS	PCT	200	50	250
PAPEL 40KG 100FLS	PCT	85	40	125
PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10RESMAS	CX	1049	1451	2500
PAPEL A4 COLORIDO PCT 100FLS210X297	PCT	200	1050	1250
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA 500FLS	UND	0	0	0
PAPEL CAMURÇA 60X40	PCT	200	50	250
PAPEL CARBONO A4 - CX 100FLS	CX	100	25	125
PAPEL CARTÃO A4 PCT 100FLS	PCT	229	146	375
PAPEL COUCHE 180GR 210X297 PCT50FLS	PCT	160	340	500
PAPEL CREPOM 48X2M PCT 10FLS	PCT	429	196	625
PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILHOA4 50 FLS	PCT	300	75	375
PAPEL LAMINADO 40FLS	PCT	0	222	222
PAPEL MADEIRA PCT 100FLS	PCT	100	25	125
PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80 CMPCT 10FLS	PCT	40	196	236
PAPEL VERGÊ A4 210 X 297 PCT COM50FLS	PCT	300	75	375
PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	1685	1440	3125
PASTA SUSPENSA	UND	2000	500	2500
PASTA ABA ELASTICO LINE	UND	2999	751	3750
PASTA CATÁLOGO COM	UND	0	500	500
PASTA CATÁLOGO,100 ENVELOPESPLÁSTICOS	UND	120	505	625
PASTA CLASSIFICADOR DUPLO COMGRAMPO	UND	1114	1386	2500
PASTA COM ABA E ELÁSTICODIVERSAS	UND	1646	854	2500

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

PASTA COM GRAMPO TRILHO DEPAPELÃO	UND	1500	375	1875
PASTA EM L,PC C/10	UND	10	1865	1875
PASTA PLASTICA COM ABA 2CM	UND	1849	651	2500
PASTA PLASTICA COM ABA 3CM	UND	900	1599	2499
PASTA PLASTICA COM ABA 4CM	UND	1212	1288	2500
PASTA PLASTICA COM ABA 5CM	UND	680	570	1250
PASTA SANFONADA PVC C/ 12DIVISÕES	UND	215	660	875
PASTA SANFONADA PVC C/ 31DIVISÕES	UND	175	450	625
PERFURADOR 40FLS	UND	261	364	625
PERFURADOR GRANDE 65FLS	UND	10	133	143
PERFURADOR20 FLS	UND	210	540	750
PILHA ALCALINA AA 1,5V	UND	1500	375	1875
PILHA PALITO ALCALINA AAA 1,5V	UND	1500	375	1875
PINCEL CHATO PÊLO PARA ARTES PCC/12	PCT	117	166	283
PINCEL HIDROCOR 12UND	UND	415	465	880
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	245	184	429
PORTA LÁPIS 3 LUGARES	UND	0	625	625
PRANCHETA TAMANHO OFICIOACRÍLICO	UND	500	125	625
PSITOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UND	151	228	379
QUADRO BRANCO ACRILICO 100X70	UND	0	25	25
QUADRO ALUMINIO CORTIÇA 120X90	UND	0	25	25
QUADRO ALUMINIO FELTRO 120X90	UND	0	25	25
QUADRO BRANCO ACRILICO 120X90	UND	13	12	25
QUADRO BRANCO DE ACRÍLICO 150X120	UND	0	25	25
QUADRO BRANCO DE ACRILICO 200X120	UND	9	16	25
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO	UND	90	537	627
REABASTECEDOR PINCEL PARAQUADRO	UND	80	536	616
RÉGUA 30 CM	UND	2229	1521	3750
RÉGUA 50 CM	UND	521	1950	2471
TAPETE DE EVA 90X90	UND	124	126	250
TESOURA COM PONTA 21CM	UND	289	752	1041
TESOURA DE PICOTAR	UND	160	498	658
TESOURA ESCOLAR DE 13CM	UND	790	1710	2500
TINTA GUACHE CX 6CORES	CX	845	983	1828
TINTA ACRÍLICA P/ TECIDO 37ML CX 12UND	CX	0	60	60

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

TINTA P ALMOFADA DE CARIMBO40ML CX 6UND	CX	74	309	383
TNT CORES ROLO C/50 M	ROL	184	263	447
TRANSFERIDOR 360,PC C/10	PCT	435	500	935
MATERIAL DE LIMPEZA				
DESCRIÇÃO	**UND**	**QTDE REF: CONTRATO 055/2023**	**QTDE REF: ADITIVO**	**TOTAL**
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS PCT 8UND	PCT	1500	375	1875
ÁCIDO MURIÁTICO	CX	300	75	375
ÁGUA SANITÁRIA CX 12UND	CX	1744	2006	3750
ÁLCOOL EM GEL CX 12UND	CX	1000	250	1250
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% CX12UND	CX	600	150	750
AROMATIZANTE	CX	500	125	625
CARRO DE LIMPEZA (CARRO, BALDE30L, CONJ	UND	0	0	0
CERA INCOLOR 750ML CX 12UND	CX	400	100	500
COLONIA INFANTIL	UND	600	150	750
CONDICIONADOR INFANTIL 210 ML	UND	600	150	750
CREME DENTAL 90G	UND	500	125	625
DESINFETANTE 1LCX C/12	CX	1124	1624	2748
DETERGENTE 500ML CX 24UND	CX	1182	1656	2838
DISPENSADOR DE TOALHA DE PAPEL	UND	100	25	125
DISPENSER PARA COPO 180ML	UND	120	30	150
DISPENSER PARA COPO 50ML	UND	100	25	125
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UND	100	25	125
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO800ML	UND	100	25	125
ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	400	100	500
ESCOVA LIMPEZA GERAL	UND	500	125	625
ESCOVA P/ UNHAS	UND	120	30	150
ESPONJA DUPLA FACE LAVAR LOUÇA	UND	8000	2000	10000
ESPONJA LÃ DE AÇO 42G PCT 8UND	PCT	8000	2000	10000
FRALDA DESCARTÁVEL TAM XG	PCT	1200	300	1500
INSETICIDA AEROSOL 300ML CX 12UND	CX	500	125	625
KIT COLETA SELETIVA COM 04 UND50L	KIT	0	0	0
KIT COMPLETO DO CARRINHOFUNCIONAL	UND	0	0	0
LENÇO UMEDECIDO	UND	600	150	750
LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12UND	CX	500	125	625

FOLHAS: 968
Nº: 05/2026
Assinatura:
São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

LIMPA VIDRO 500ML	CX	800	200	1000
LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX12UND	CX	500	125	625
LUSTRA MÓVEIS 200ML CX 12UND	CX	250	62	312
LUVA DE LATEX BORRACHA G	PAR	1700	425	2125
LUVA DE LATEX BORRACHA M	PAR	1700	425	2125
LUVA DE LATEX BORRAHCA P	PAR	1700	425	2125
MASCARA DESCARTAVEL C/50UN	CX	600	150	750
PÁ PLASTICA PARA LIXO CABOLONGO	UND	1000	250	1250
PANO DE CHÃO FLANELADO 40X62	UND	3500	875	4375
PAPEL HIGIENICO ,FARDO COM 16PC	FDO	1538	962	2500
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCTCOM	PCT	3000	750	3750
PAPEL TOALHA, FARDO COM 12 PCTCOM 2	FDO	912	338	1250
PEDRA SANITARIA 25G	UND	2000	500	2500
PERFUME INFANTIL 210ML	UND	600	150	750
RODO BORRACHA DUPLA 40CM	UND	1200	300	1500
RODO BORRACHA DUPLA 60CM	UND	1200	300	1500
SABÃO BARRA 200G CX 10 PCT 5UND	CX	546	329	875
SABÃO EM PÓ 500G CX 27 UND	CX	589	1076	1665
SABONETE DE 90G PCT 12 UND	PCT	500	125	625
SABONETE LIQUIDO 5L	GAL	276	626	902
SACO PARA LIXO 20L C/1000	FDO	278	97	375
SACO PARA LIXO 40L C/1000	FDO	293	332	625
SACO PARA LIXO 60L C/1000	FDO	277	348	625
SACO PARA LIXO INFECTANTE 100LPCT 1000UN	FDO	36	83	119
SACO PARA LIXO INFECTANTE 200LPCT 1000UND	FDO	33	74	107
SACO PARA LIXO INFECTANTE 30LPCT	FDO	19	79	98
SACO PARA LIXO INFECTANTE 50LPCT	FDO	36	26	62
SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LC/1000	FDO	132	55	187
SACO PARA LIXOREFORÇADO 200L,PCT 1000	FDO	118	69	187
SHAMPOO INFANTIL 210ML	UND	600	150	750
SOUDA CAUSTICA 450G	CX	208	454	662
VASSOURA DE PALHA	UND	1496	379	1875
VASSOURA DE PELO 30CM	UND	1500	375	1875
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	1500	375	1875

FOLHAS: 969
05/2026

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	UND	1261	614	1875

São Raimundo Nonato/PI, 04 de novembro de 2024.

Silmara Oliveira Silva
Controladora Geral do Município

Silmara Oliveira Silva
Sec. de Administração e Planejamento
CPF: 002.[illegible].27
Portaria Nº [illegible]/2021

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
CNPJ: 06.553.614/0001-87

FOLHAS: 970
Nº 05/2026
Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de qualificação técnica que a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, CNPJ 11.285.397/0001-21, situada na cidade de Timon/MA, Av. Presidente Medici, 2346, Formosa, forneceu satisfatoriamente os materiais de **EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS** abaixo listados, com qualidade, pontualidade, presteza, nada constando em sua conduta situação que a desabone. A empresa cumpriu suas obrigações contratuais, nos prazos e nas quantidades demandadas. Execução parcelada, direta, em transporte adequado.

REF:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 -SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.863/2023 – PMMA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023
VIGÊNCIA: MAIO/2023-MAIO/2024
ABRIL/2024-ABRIL/2025 (1º ADITIVO)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES/PI

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
AGENDA EXECUTIVA PERMANENTE	UND	89
ALFINETE MAPA Nº 03 CX 100UND	CX	150
ALMOFADA PARA CARIMBO CORES DIVERSAS	UND	100
APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	1000
APONTADOR COM DEPÓSITO	UND	500
APONTADOR DE LAPIS SIMPLES CX COM 24 UND	UND	1000
ARQUIVO MORTO POLIONDA DESMONTÁVEL	UND	600
BALÃO Nº 7, CORES VARIADAS, PCT 50 UND	PCT	800
BARBANTE ALGODAO CRU1KG	UND	60
BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE, PACOTE	KG	155
BASTÃO DE COLA QUENTE PEQUENA, PACOTE	KG	125
BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO 38X51 PCT 4	PCT	864
BLOCO DE NOTAS 76 MM X 76 MM, 100 FOLHAS	PCT	705
BORRACHA BRANCA,CX C/40	CX	100

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
CNPJ: 06.553.614/0001-87

971
05/2016

BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/48UN	PCT	1474
CADERNO BROCHURA 48FLS	UND	1000
CADERNO BROCHURA 96FLS	UND	1000
CADERNO CD 10X1 200FLS.	UND	871
CADERNO CD 12M 240FLS	UND	750
CADERNO DESENHO GRANDE 48FLS	UND	1000
CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA	UND	50
CALCULADORA COM 12 DÍGITOS	UND	243
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL TRANSPARENTE	CX	810
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA TRANSPARENTE	CX	577
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CX	402
CANETA PARA ESCRITA EM CD/RETROPROJETOR	UND	240
CAPA P/ENCADERNAÇÃO .PC C/100	PCT	62
CARTOLINA 50X66 CORES VARIADAS	PCT	150
CLIPE 1/0 EM AÇO NIQUELADO CX/100UND	CX	500
CLIPE 2/0 EM AÇO NIQUELADO CX/100UND	CX	500
CLIPE 3/0 EM AÇO NIQUELADO CX/50UND	CX	500
CLIPE 4/0 EM AÇO NIQUELADO CX/50UND	CX	500
CLIPE 5/0 EM AÇO NIQUELADO CX/100UND	CX	500
CLIPE 6/0 EM AÇO NIQUELADO CX/50UND	CX	500
CLIPE 8/0 EM AÇO NIQUELADO CX/25UND	CX	300
COLA BRANCA 90G	UND	1500
COLA C/ GLITTER CX 6CORES	CX	300
COLA COLORIDA CX 6CORES	CX	500
COLA PARA ISOPOR 90G CX 12 UND	CX	180
COLA BASTÃO 21G	UND	160
COLCHETE N° 15 CX/72 UND	CX	150
COMPASSO ESCOLAR	UND	200
CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX 12UND	CX	100
ENVELOPE 24X34CM CX 250 UND	CX	250
ENVELOPE 26 X 36 CX 250 UND.	CX	250
ENVELOPE 31 X 41 CX 100 UND.	CX	10
ENVELOPE 310X 410 CX 100 UND.	CX	10
ENVELOPE CONVITE 160 X 235, CORES VARIADAS	CX	20
ENVELOPE OFICIO 114 X 229 CX1000 UND.	CX	10
ESTILETE ESTREITO 09 MM.	UND	924
ESTILETE LARGO 18 MM.	UND	923
EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA.	UND	800
FITA ADESIVA 38X50 GOMADA PAPEL CREPADO	UND	500

978
Folha:
05/2026
Assinatura:

FITA ADESIVA 50X50 GOMADA PAPEL CRENADO	UND	350
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X40	UND	700
FITILHO NATURAL 125M	UND	30
FOLHA EVA CORES 40X47CM PCT 10UND	PCT	580
GIZAO DE CERA GRANDE CX 12 CORES.	CX	975
GRAMPEADOR DE MESA 25FLS	UND	500
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1000 UND	CX	1000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000UND	CX	1411
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PARA 200 FLS 50UND	PCT	500
ISOPOR 10 MM.	UND	100
ISOPOR 15 MM.	UND	100
ISOPOR 20 MM.	UND	100
ISOPOR 25 MM.	UND	100
ISOPOR 30 MM.	UND	100
ISOPOR 40 MM.	UND	100
LÁPIS DE COR DE MADEIRA, ESTOJO 12UND	CX	1743
LÁPIS GRAFITE REDONDO Nº 02 CX 144 UND	CX	494
LIGA AMARELA PCT 100G PCT COM 120UND	PCT	150
LIVRO ATA 100FLS	UND	700
LIVRO ATA 200FLS	UND	500
LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURA OFICIO 100FLS	UND	469
LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA,	UND	331
MARCA TEXTO CORES DIVERSAS CX 12 UND	CX	771
MARCADOR P QUADRO BRANCO (AZUL, PRETO E	UND	1500
MARCADOR PERMANENTE (AZUL, PRETO E	UND	1500
MASSA DE MODELAR CX 12UND	CX	1000
MOLHA DEDOS 12G	UND	500
PALITO DE PICOLE ,PC C/100	PCT	120
PAPEL CELOFANE, 50X70 PCT 50FLS	PCT	83
PAPEL 40KG 100FLS	PCT	15
PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10 RESMAS 210X297	CX	1241
PAPEL A4 COLORIDO PCT 100FLS 210X297	PCT	200
PAPEL CAMURÇA 60X40	PCT	100
PAPEL CARBONO A4 - CX 100FLS	CX	20
PAPEL CARTÃO PCT 20FLS	PCT	100
PAPEL COUCHE 180GR 210X297 PCT 50FLS	PCT	100
PAPEL CREPOM 48X2M PCT 10FLS	PCT	200
PAPEL EM CORES A4	PCT	100
PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILHO A4 50 FLS	PCT	300

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
CNPJ: 06.553.614/0001-87

FLHAS: 973
05/2026
1

PAPEL LAMINADO 40FLS	PCT	74
PAPEL MADEIRA PCT 100FLS	PCT	15
PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80 CM PCT 10FLS	PCT	100
PAPEL VERGÊ A4 210 X 297 PCT COM 50FLS	PCT	300
PASTA AZ	UND	600
PASTA GRAMPO TRILHO	UND	500
PASTA SUSPENSA	UND	1000
PASTA ABA ELASTICO LINE	UND	1000
PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES FINOS	UND	500
PASTA CATÁLOGO,100 ENVELOPES PLÁSTICOS	UND	100
PASTA CLASSIFICADOR DUPLO COM GRAMPO	UND	600
PASTA COM ABA E ELÁSTICO DIVERSAS CORES	UND	2000
PASTA EM L,PC C/10	UND	120
PASTA PLASTICA COM ABA 2CM	UND	698
PASTA PLASTICA COM ABA 3CM	UND	700
PASTA PLASTICA COM ABA 4CM	UND	200
PASTA PLASTICA COM ABA 5CM	UND	300
PASTA SANFONADA PVC C/ 12 DIVISÕES OFICIO	UND	50
PASTA SANFONADA PVC C/ 31 DIVISÕES OFICIO	UND	50
PERFURADOR 40FLS	UND	191
PERFURADOR GRANDE 65FLS	UND	18
PERFURADOR20 FLS	UND	177
PILHA ALCALINA AA 1,5V	UND	1000
PILHA PALITO ALCALINA AAA 1,5V	UND	1000
PINCEL CHATO PÊLO PARA ARTES PC C/12	PCT	50
PINCEL HIDROCOR 6CORES FINO	UND	464
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	186
PORTA LÁPIS 3 LUGARES	UND	60
PRANCHETA TAMANHO OFICIO ACRÍLICO	UND	500
PSITOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UND	98
QUADRO ALUMINIO CORTIÇA 120X90	UND	3
QUADRO ALUMINIO FELTRO 120X90	UND	5
QUADRO BRANCO ACRILICO 120X90	UND	13
QUADRO BRANCO DE ACRÍLICO 150X120	UND	5
QUADRO BRANCO DE ACRILICO 200X120	UND	5
REABASTECEDOR PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UND	206
RÉGUA 30 CM	UND	1000
RÉGUA 50 CM	UND	811
TESOURA COM PONTA 21CM	UND	275
TESOURA DE PICOTAR	UND	300
TESOURA ESCOLAR DE 13CM	UND	1000
TINTA GUACHE CX 6CORES	CX	1000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
CNPJ: 06.553.614/0001-87

974
05/2026

TINTA ACRÍLICA P/ TECIDO 37ML CX 12UND	CX	2
TINTA P ALMOFADA DE CARIMBO DIVERSAS	CX	48
TNT CORES ROLO C/50 M	ROL	200
TRANSFERIDOR 360,PC C/10	PCT	200
ÁCIDO MURIÁTICO	CX	100
ÁGUA SANITÁRIA CX 12UND	CX	2000
ÁLCOOL EM GEL CX 12UND	CX	400
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% CX 12UND	CX	876
AROMATIZANTE AEROSSOL 360ML,CX/12	CX	500
CERA INCOLOR 750ML CX 12UND	CX	100
DESINFETANTE 1LCX C/12	CX	1222
DETERGENTE 500ML CX 24UND	CX	1250
DISPENSADOR DE TOALHA DE PAPEL	UND	60
DISPENSER PARA COPO 180ML	UND	36
DISPENSER PARA COPO 50ML	UND	36
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UND	60
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 800ML	UND	60
ESCOVA LIMPEZA GERAL	UND	240
ESPONJA DUPLA FACE LAVAR LOUÇA	UND	7000
ESPONJA LÃ DE AÇO 42G PCT 8UND	PCT	4000
INSETICIDA AEROSOL 300ML CX 12 UND	CX	473
LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12UND	CX	500
LIMPA VIDRO 500ML	CX	150
LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX 12UND	CX	500
LUSTRA MÓVEIS 200ML CX 12UND	CX	30
LUVA DE LATEX BORRACHA G	PAR	1000
LUVA DE LATEX BORRACHA M	PAR	1000
LUVA DE LATEX BORRAHCA P	PAR	1000
MASCARA DESCARTAVEL C/50UN	CX	500
PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	UND	500
PANO DE CHÃO FLANELADO 40X62	UND	2000
PAPEL HIGIENICO ,FARDO COM 16PC	FRD	1529
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCT COM	PCT	3000
PAPEL TOALHA, FARDO COM 12 PCT COM 2 ROLOS	FA	200
PEDRA SANITARIA 25G	UND	1500
RODO BORRACHA DUPLA 40CM	UND	1000
RODO BORRACHA DUPLA 60CM	UND	200
SABÃO BARRA 200G CX 10 PCT 5UND	CX	697
SABÃO EM PÓ 500G CX 27 UND	CX	745
SABONETE DE 90G PCT 12 UND	PCT	20
SABONETE LIQUIDO 5L	BB	121
SACO PARA LIXO 20L C/1000	FA	100

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
CNPJ: 06.553.614/0001-87

FOLHAS: 975
05/2026
1

SACO PARA LIXO 40L C/1000	FA	100
SACO PARA LIXO 60L C/1000	FA	80
SACO PARA LIXO INFECTANTE 100L PCT 1000UN	FA	100
SACO PARA LIXO INFECTANTE 200L PCT 1000UND	FA	63
SACO PARA LIXO INFECTANTE 30L PCT 1000UND	FRD	50
SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L PCT 1000UND	FA	50
SACO PARA LIXO REFORÇADO 100L C/1000	FA	200
SACO PARA LIXOREFORÇADO 200L, PCT 1000	FA	143
SOUDA CAUSTICA 450G	CX	100
VASSOURA DE PALHA	UND	600
VASSOURA DE PELO 30CM	UND	1000
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	1000
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	UND	400
AVENTAL DE PLASTICO	UND	200
BACIA PLÁSTICA 20L	UND	160
BACIA PLÁSTICA 35L	UND	170
BALDE DE PLÁSTICO 13L PRETO	UND	500
BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA 60L	UND	100
BOTIJAO TERMICA COM ALCA CAPACIDADE 9L	UND	15
BOTIJÃO TÉRMICA COM ALÇA, CAPACIDADE 12L	UND	20
CACAROLA HOTEL COM ASA 15L,Nº33	UND	20
CAIXA ORGANIZADORA 19L	UND	30
CAIXA ORGANIZADORA 28/29L	UND	36
CAIXA ORGANIZADORA 56/57L	UND	30
CAIXA ORGANIZADORA 8,5L	UND	30
CAIXA TERMICA ISOPOR 48L	UND	25
CALDEIRÃO HOTEL COM ASA 15L,Nº26	UND	20
CESTO TELADO DE PLÁSTICO 8L	UND	550
CISCADOR JARDIM METALICO 18D C//CABO	UND	60
COADOR DE CAFÉ TAM G, PCT COM 12 UND	PCT	90
COLHER DESCARTÁVEL PCT 50UND	PCT	723
CONTENTOR 120	UND	4
COPO VIDRO 300ML	UND	60
FACA DE MESA INOX 8"	UND	71
FACA INOX	UND	172
FILME PVC 28CMX100M	UND	20
FLANELA ,PC C/12UN, PCT COM 12 UND	PCT	132
FORMA DE BOLO FUNDO FALSO	UND	10
FÓSFORO MAÇO C/10 CAIXINHA	CX	200
FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO Nº 40CM	UND	10
GARFO INOX	UND	150

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES
CNPJ: 06.553.614/0001-87

976
05/2026

GARRAFA TÉRMICA 1L	UND	34
GUARDANAPO DE MESA BRANCO 20X22	PCT	2346
JARRA PLÁSTICA PARA SUCO/AGUA C/TAMPA,	UND	80
KIT MERENDA ESCOLAR (COPO, PRATO E COLHER)	UND	700
LIXEIRA COM PEDAL 100L	UND	15
LIXEIRA COM PEDAL 15L	UND	100
LIXEIRA COM PEDAL 48/49L	UND	36
LUVA DE MANIPULAÇAO DE ALIMENTO -NÃO	CX	150
PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 10L	UND	10
PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 7L	UND	10
PANO DE CHAO	UND	3059
PANO DE PRATO 40X70, PCT COM 12UND	PCT	200
POTE VIDRO DIVERSOS TAMANHOS	UND	12
PRATO VIDRO RASO BRANCO	UND	40
PULVERIZADOR DE ALCOOL LIQUIDO	UND	110
SUQUEIRA 3,8L	UND	15
TOALHA DE BANHO	UND	100
TOALHA DE ROSTO	UND	100
TOUCA DESCARTÁVEL PCT 100UND	PCT	200

Miguel Alves/PI, 08 de maio de 2025.

FRANCISCO ANTÔNIO REBELO DE PAIVA

Prefeito Municipal de Miguel Alves/PI

977
05/2026

VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA
Variedades Global

CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao,
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

A empresa VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA com endereço na AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, BAIRRO: FORMOSA, TIMON/MA, CEP: 65.636-040 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.285.397/0001-21 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº 3.177.417 e do CPF Nº 048.576.813-58:

DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:
Simples Nacional;
Lucro Real
Lucro Presumido (SIM)
Outro:_____.

➢ DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, inscrito sob o CPF nº 048.576.813-58.

➢ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR
Cidade/Estado: TIMON/MA
Cep.: 65.636-040
Ponto de referência: S/Referência.
Telefone: E-mail: variedadesglobal@gmail.com

➢ DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI:
Microempresa – ME
Empresa de Pequeno Porte – EPP :
Sociedade Cooperativa:
Normal: (SIM)

DECLARAMOS também, para os devidos fins, que:

1) Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2) Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas. A empresa está desobrigada a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, conforme certidão do MTE em anexo.
3) As 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;
4) Cumprimos com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998, Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos."
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: ( )SIM (x) NÃO
OBS: A empresa está desobrigada de reservar percentual de vagas aos aprendizes, conforme certidão do MTE em anexo.
5) Não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, cientes da obrigatoriedade de declararmos ocorrências posteriores.
7) Não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau.
8) A proposta apresentada para participar do certame foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
9) 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.

FOLHAS: 978
Fl: 05/2026
Assinatura:

VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA
Variedades Global

CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

➢ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➢ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

➢ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que minha proposta econômica 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Timon/MA, 12 de fevereiro de 2026.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358

Assinado de forma digital por TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
Dados: 2026.02.12 16:53:12 -03'00'

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
CPF nº 048.576.813-58
Proprietária

Av. Presidente Médici, n. º2346, Formosa – Timon –MA
Fone:(99)3212-1454 // (86)98887-7431
e-mail – licitacaovariedadesglobal@gmail.com

FOLHAS: 979
Nº: 05/2026
Assinatura:

VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

Variedades Global

CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO / MA
CNPJ: 06.113.690/0001-71.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026.
MENOR PREÇO POR ITEM.
03/02/2026
09:30h

OBJETO:

1.1. O PRESENTE VISA O(A) REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA., CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

EXPEDIENTE E LIMPEZA											
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vlr. Unit.	Extenso Unitário	Vlr. Total	Extenso Total
1	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - AGENDA, tipo permanente para anotações em expediente, capa dura: papelão e material sintético com as seguintes dimensões:135mmx192mm. Cor preto. Produto com marca do fabricante.	UNID	1501	VERTEX	VERTEX	135MMX192MM	R$ 36,02	trinta e seis reais e dois centavos	R$ 54.068,02	cinquenta e quatro mil e sessenta e seis reais e dois centavos
12	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADERNO PAUTADO, apresentação em espiral simples, um papel de seda, capa de papelão, 96 folhas, dimensões mínimas: Comprimento 21cm, largura 15cm, Produto com a marca do fabricante.	UNID	5250	JANDAIA	JANDAIA	96 FOLHAS	R$ 6,65	seis reais e sessenta e cinco centavos	R$ 34.912,50	trinta e quatro mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos
15	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CADERNO, tipo pautado grande com 200 folhas. Contém 10 matérias. Produto com marca do fabricante.	UNID	2250	CONFETTI	CONFETTI	200 FOLHAS. CONTÉM 10 MATÉRIAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	R$ 12,63	doze reais e sessenta e três centavos	R$ 28.417,50	vinte e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos
17	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA, Material plástico medindo: 350x150x250mm. Para organização e arquivamento de documentos. Cores variadas.	UNID	10500	ALAPLAST	SCONE	350X150X250MM	R$ 3,37	três reais e trinta e sete centavos	R$ 35.385,00	trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais
20	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CANETA ESFEROGRÁFICA, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa na cor AZUL. Caixa com 50 unidades, produto com marca do fabricante.	CAIXA	2250	BIC CRISTAL	BIC AMAZÔNIA S.A.	NÃO SE APLICA	R$ 44,34	quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos	R$ 99.765,00	noventa e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais
22	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CANETA PARA QUADRO BRANCO: Pode ser utilizado tanto para quadro branco, quanto para quadro de vidro; Possui ponta mais resistente de 2mm; possibilitando um traço maior e mais visível; Tinta com nova formulação; cores mais intensas e fácil apagabilidade.	UNID	2250	BRW	BRW LTDA	NÃO SE APLICA	R$ 1,37	um real e trinta e sete centavos	R$ 3.082,50	três mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
24	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CANETA, ESFEROGRÁFICA, material sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor VERMELHA, caixa com 50 unidades, produto com marca do fabricante.	CAIXA	1200	COMPACTOR	COMPACTOR	NÃO SE APLICA	R$ 37,08	trinta e sete reais e oito centavos	R$ 44.496,00	quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais
38	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ENVELOPE material papel kraft, gramatura 80G/M2 tipo saco comum, largura 260mm, comprimento 365mm, cor amarelo. (KO) produto com marca do fabricante. Caixa c/ 100 unidades.	CAIXA	1200	SCRITY	SCRITY	260X365	R$ 104,45	cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos	R$ 125.340,00	cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta reais

FOLHAS: 980
Nº 05/2026
Assinatura:

VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

Variedades Global

CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vlr. Unit.	Extenso Unitário	Vlr. Total	Extenso Total
57	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LÁPIS, tipo preto, redonda, caixa contendo 144 unidades. Produto com marca do fabricante.	CAIXA	1050	MALTHUS	MALTHUS	NÃO SE APLICA	R$ 30,83	trinta reais e oitenta e cinco centavos	R$ 32.392,50	trinta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos
67	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAPEL tipo A4, de alta qualidade, cada resma contendo 500 folhas.	UND	12000	CHAMEX	SYLVAMO	A4	R$ 31,60	trinta e um reais e sessenta centavos	R$ 379.200,00	trezentos e setenta e nove mil, duzentos reais
74	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PASTA, tipo A2 registradora, caixa contendo. Produto com amarca do fabricante.	UNID	4500	FRAMA	FRAMA	NÃO SE APLICA	R$ 10,71	dez reais e setenta e um centavos	R$ 48.195,00	quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais
78	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PERFURADOR, tipo profissional com capacidade para 100 folhas, em cores modernas. Produto com marca do Fabricante.	UNID	600	CAVIA	CAVIA	100 FOLHAS	R$ 281,13	duzentos e oitenta e um reais e treze centavos	R$ 168.678,00	cento e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA, para marcador de quadro branco, em tubo contendo 5,5ML.	UNID	11250	BRW	BRW LTDA.	DE QUADRO BRANCO, EM TUBO CONTENDO 5,5ML	R$ 2,94	dois reais e noventa e quatro centavos	R$ 33.075,00	trinta e três mil e setenta e cinco reais
100	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TNT, tecido a base de polipropileno e viscose que apresentam entre suas principais caracteristicas o fato de serem atóxicas e semipermeáveis, cores variadas. Rolo de 50 M, cores variadas	ROLO	489	SANTA FÉ	SANTA FÉ	NÃO SE APLICA	R$ 53,05	cinquenta e três reais e cinco centavos	R$ 25.941,45	vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos
102	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - AGUA SANITÁRIA Especificação: Água. Tipo Sanitario. Composição Quimica Hidroxido De Sodio E Carbonato De Sodio.Principio Ativo: Hipoclorito De Sodio: Teor De Cloro Ativo De 2,0% À 2,5% P/P. Aplicação Lavagem E Alvejante De Roupas, Vanheiro, Pias. Tipo Comum. Frasco De 1 Litro . Acondicionados Em Embalagens De Papelão Identificadas. Caixa Com 12 Unidades. Produto Com Marca Do Fabricante.	CAIXA	3000	DULAGO	QUÍMICA DULAGO LTDA.	1 LITRO	R$ 19,16	dezenove reais e dezesseis centavos	R$ 57.480,00	cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais
104	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL 92° 1 litro especificação: alcool,tipo 92°, embalagem contendo 1000 ml,embalagem de acordo com as normas de mercado, caixa com 12 unidades	CAIXA	1200	TUPI		ALCOOL,TIPO 92°, EMBALAGEM CONTENDO 1000 ML	R$ 237,29	duzentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos	R$ 284.748,00	duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais
106	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ÁLCOOL EM GEL 70% especificação: álcool,tipo em gel, composição:álcool etílico,água, carbômero neutralizante e desnaturante(benzoato de denatônio).500 ml cada,com marca do fabricante.	UND	8250	START AZULIM	LIMA & PERGHER S/A	500 ML	R$ 6,14	seis reais e quatorze centavos	R$ 50.655,00	cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais
110	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CESTO PARA LIXO CAPACIDADE 15 litros especificação: cesto, tipo para lixo capacidade 15 litros, sem tampa, telado, sem pedal,fabricado em material plástico resistente,com marca do fabricante.	UND	3750	LUMMAR	PLÁSTICOS LUMMAR	TELADO, 15 LITROS	R$ 22,06	vinte e dois reais e seis centavos	R$ 82.725,00	oitenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais
114	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO ATÓXICO 50 ML especificação: copos, tipo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade 50 ml, aplicação: café, pct com 100 un, com marca do fabricante, caixa c/25 pct .	CAIXA	1501	TOTALPLAST	TOTALPLAST	50 ML	R$ 53,23	cinquenta e três reais e vinte e três centavos	R$ 79.898,23	setenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos

FOLHAS: 981
Fls: 05/2026
Assinatura:

VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

Variedades Global

CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vlr. Unit.	Extenso Unitário	Vlr. Total	Extenso Total
116	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO ATÓXICO especificação: copos, tipo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade 180 ml, aplicação água/suco/refrigerante,tiras com 25 unidades, com marca do fabricante.	CAIXA	4500	TOTALPLAST	TOTALPLAST	COPOS, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	R$ 89,52	oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos	R$ 402.840,00	quatrocentos e dois mil, oitocentos e quarenta reais
118	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO ATÓXICO especificação: copos, tipo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade 200 ml, aplicação água/suco/refrigerante,pacote 25,00 un. com marca do fabricante.	UND	4500	TOTALPLAST	TOTALPLAST	COPOS, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	R$ 5,29	cinco reais e vinte e nove centavos	R$ 23.805,00	vinte e três mil, oitocentos e cinco reais
120	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML com alto poder desengordurante que proporciona limpeza absoluta com velocidade e eficácia caixa com 24 und	CAIXA	4875	BRILUX	INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA	500 ML	R$ 61,55	sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 300.056,25	trezentos mil e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos
129	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LIMPA VIDRO 500 ML especificação: limpa, tipo para vidro composição:tensoativo aniônico, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante,perfume e agua,embalagem plastica do produto,com marca do fabricante.	UND	7500	START AZULIM	LIMA & PERGHER S/A	500 ML	R$ 2,97	dois reais e noventa e sete centavos	R$ 22.275,00	vinte e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais
131	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LIXEIRA EM AÇO INOX especificação: lixeira,tipo em aço inox, com pedal, capacidade para 20 litros,produto com marca do fabricante.	UND	900	JSN	JSN	AÇO INOX, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS	R$ 273,68	duzentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos	R$ 246.312,00	duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e doze reais
144	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TOALHA DE PAPEL, material:celulose (100% fibras naturais), tipo folha:interfolha, 2 dobras, comprimento:23 cm, largura:20 cm, caracteristicas adicionais:descartável, pacote 1000,00 f ref.7333, macio e absorvente, aplicação:em toaletes	PACOTE	4500	ALECRIM PAPÉIS	ALECRIM PAPÉIS	2 DOBRAS	R$ 14,52	quatorze reais e cinquenta e dois centavos	R$ 65.340,00	sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais
146	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - RODO, material cabo:madeira plastificada, material suporte:madeira, comprimento suporte:40 cm, corsuporte e cabo natural, quantidade borrachas:2 un, caracteristicas adicionais:cabo aproximadamente 1,20 m, com rosca	UND	2625	BELLANO	BELLANO VASSOURAS	40 CM	R$ 8,45	oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 22.181,25	vinte e dois mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos
150	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SABÃO PÓ, aplicação:lavar roupas, aditivos:alvejante, odor:floral, aspecto fisico:pó, saco 5,00 kg, composição:agente alvejante estabilizante, complexante, coad.	PACOTE	9000	ALA	UNILEVER	5 KG	R$ 50,24	cinquenta reais e vinte e quatro centavos	R$ 452.160,00	quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta reais
154	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade:100 l, cor:preto, largura:85 cm ; pacote 100,00 un.	PACOTE	4875	FLIK	KAZOLY PLASTICOS LTDA	100L	R$ 60,53	sessenta reais e cinquenta e três centavos	R$ 295.083,75	duzentos e noventa e cinco mil e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos
156	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO LIXO, material:polietileno alta densidade, aplicação:coleta de lixo, capacidade:30 l	PACOTE	4500	FLIK	KAZOLY PLASTICOS LTDA	30 L	R$ 28,12	vinte e oito reais e doze centavos	R$ 126.540,00	cento e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta reais

982
05/2026
Rubrica:

VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA

Variedades Global

CNPJ – 11285397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 008560

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Vr. Unit.	Extenso Unitário	Vr. Total	Extenso Total
158	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, cor:preto, apresentação:peça única, largura:63 cm, altura:80 cm, pacote 100.00 un	PACOTE	4500	FLIX	KAZOLY PLASTICOS LTDA	50L	R$ 38,85	trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos	R$ 174.825,00	cento e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais
160	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, cor:preto, largura:90 cm, altura:110 cm, caracteristicas adicionais:reforçado, espessura:12 micra micra, aplicação:coleta de lixo, material:polietileno, pacote 100.00 um.	PACOTE	6000	FLIX	KAZOLY PLASTICOS LTDA	200L	R$ 96,85	noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos	R$ 581.100,00	quinhentos e oitenta e um mil e cem reais
							Valor total	R$ -		4.380.970,95

quatro milhões, trezentos e oitenta mil, novecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos

ADE DA PROPOSTA

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA

4.2.1. O OBJETO DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADAMENTE, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO (OF) PELO ÓRGÃO CONTRATANTE, A QUAL DEVERÁ SER ATENDIDA NO PRAZO MÁXIMO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONFORME EDITAL

Declaramos: Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos: Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovado avaria em alguma mercadoria.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Que o prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, portador da carteira de identidade nº 3177417 SSP-PI e do CPF nº 048.576.813-58, solteiro, profissão empresário/administrador de sua própria empresa, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Cep 64.073-340, ou o representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 02 de janeiro de 2025.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358

Assinado de forma digital por TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
Dados: 2026.02.12 17:23:55 -03'00'

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
CPF nº 048.576.813-58
RG Nº 3177417 SSP PI
Proprietária

FOLHAS: 993
03/2026
Assinatura:

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

EMPRESA: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Fls. 984
Data 05/2026
Assinatura:



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256) abbaefe1f203c2b317136f11befeebd6cf3c5783c908dc45712b8bbdde5d8fa5 foi validado em 17/05/2023 13:49:55 através da transação blockchain 0x16ec319d247a5ec111f605fcb8abc1575591798fe936191d6da4da5d5d7fe600 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136270)

FOLHAS: 985
05/2026

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **abbaefe1f203c2b317136f11befeebd6cf3c5783c90fdc45712b8bbdde5d8fa5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG"**, cujo assunto é descrito como **"RG"**, faz prova de que em **17/05/2023 13:49:17**, o responsável **Letícia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Letícia Rabêlo Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 13:50:58** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x16ec319d247e5ec111f605fcb8abc15755917989e936191d6da4da5d5d7fe600**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **136.619.234-63**

Nome: **LETICIA RABELO FERREIRA**

Data de Nascimento: **26/01/2004**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/02/2016**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:36:34** do dia **09/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8723.DFAA.8947.1EAD**

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

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

FOLHAS: 987
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.571.459/0001-01 **MATRIZ**		**19/01/2024**

NOME EMPRESARIAL
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELLOELLA DISTRIBUIDORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	**SN**	**LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R**

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	**(87) 8836-3257**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/01/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/01/2026** às **12:05:34** (data e hora de Brasília).

FOLHAS: 988
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.571.459/0001-01 MATRIZ		19/01/2024

NOME EMPRESARIAL
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	(87) 8836-3257

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/01/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/01/2026** às **12:05:34** (data e hora de Brasília).

FOLHAS 989
05/2026

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.571.459/0001-01 MATRIZ		19/01/2024

NOME EMPRESARIAL
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA06 LOTE R

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	(87) 8836-3257

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/01/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/01/2026** às **12:05:34** (data e hora de Brasília).

FOLHA: 990
05/2026
Assinatura:

Alvará

Data de emissão: 23/01/2026
Validade 17/12/2026
Número do Processo: 249873249
Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA DE GARANHUNS

Av. Santo Antônio, 126 – Centro, Garanhuns – PE, 55293-904

Alvará de Localização e Funcionamento

Número da Inscrição Municipal	Data do Inicio da Atividade	CNPJ da Empresa
3682137	19/01/2024	53.571.459/0001-01

Nome da Empresa
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço da Empresa
RODOVIA BR 423, SN, :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R – DOM THIAGO POSTMA. CEP: 55293000. GARANHUNS – PE

Atividade Econômica Principal
4744099 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Atividades Secundárias
4756300 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4712100 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4741500 – COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001 – COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004 – COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4751201 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501 – COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4669999 – COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4757100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899 – COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800 – COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601 – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005 – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007 – COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5620101 – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
8020001 – ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400 – LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4520001 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
1822901 – SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

FOLHA: 991
Nº: 05/2026
Assinatura:

Alvará

Data de emissão: 23/01/2026
Validade 17/12/2026
Número do Processo: 249873249
Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

3312102 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
3312103 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
3313999 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314702 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
3319800 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120400 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321500 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329103 – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4329104 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
1412601 – CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4520004 – SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006 – SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703 – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705 – COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206 – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4642702 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101 – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649408 – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601 – COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602 – COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Observação

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal).

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual será fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços.

Folha 992
Fls. 05/2026
Assinatura:

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: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:34 do dia 12/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2026.
Código de controle da certidão: **0A6B.0AE6.F7E8.A2FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

993
05/2026

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000011850036-11 **Data de Emissão:** 16/12/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço:	RODOVIA BR 423 :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-000 - BRASIL
CNPJ:	53.571.459/0001-01

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

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

Esta certidão é válida até **15/03/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 16/12/2025 10:01:05

FOLHAS: 994
05/2026
Assinatura:

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Secretaria de Finanças

Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 113.372

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

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

Contribuinte: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01

Inscrição Mercantil: 368.213-7

Válida até o dia 10/03/2026.

Emitida no dia 09/01/2026

Código de Validação: WDXV99007

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

FOLHA 995
05/2026
Assinatura:

Secretaria da Fazenda — GOVERNO DE PERNAMBUCO — ESTADO DE MUDANÇA

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2026.000001245564-21**

Razão Social:	**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia:	**ELLOELLA DISTRIBUIDORA**
Endereço:	**RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R**
	DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS - PE
	55.293-000
CACEPE:	**1150285-10**
CNPJ/MF:	**53.571.459/0001-01**
Regime de Recolhimento:	**NORMAL**
Situação Contribuinte:	**ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

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

1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS
3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

Emitido em: 29/01/2026 13:01:47

FOLHAS: 996
05/2026
Assinatura:

Secretaria da Fazenda — Governo de Pernambuco — Estado de Mudança

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

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

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

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

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **19/01/2024**

FOLHAS: 997
... 05/2026
Assinatura:

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **29/01/2026**

FOLHAS: 998
Fº 05/2026
ASSINATURA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Certidão nº: 78563025/2025
Expedição: 16/12/2025, às 10:05:11
Validade: 14/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.571.459/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

FOLHAS: 999
... 05/2026
Assinatura:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.571.459/0001-01
Razão Social: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV SANTO ANTONIO SN LOT PLANALTO / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55293-000

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

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

Validade:21/01/2026 a 19/02/2026

Certificação Número: 2026012104056182443748

Informação obtida em 23/01/2026 08:56:37

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

FOLHAS: 1000
Nº 05/2026
Assinatura:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: **29/01/2026 13:04**
Nº da Certidão: **0732180/2026**

Data de Validade: **27/02/2026**
Nº da Autenticidade: **Z3.RH.1R.12.IK.D7**

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

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **53.571.459/0001-01**
Inscrição Estadual:

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

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

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

FOLHAS: 1001
Nº: 05/2026
Assinatura:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.080-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: **29/01/2026 13:05**
Data de Validade: **27/02/2026**
Nº da Certidão: **0732186/2026**
Nº da Autenticidade: **QN.MN.OW.NR.P9.B9**

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

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **53.571.459/0001-01**
Inscrição Estadual:

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

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

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

FOLHAS: 1002
DE 05/2025
Assinatura:

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº
Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILC O QUADR
Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA
Municipio .....: GARANHUNS
Estado .....: PE
Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01
Inscrição Estadual.....: 1150285-10
Registro na junta.....: 26203222638 Data registr 9/01/2024
Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 20/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/03/2025
Arquivamento 259543500 Protocolo 259543500 de 18/03/2025
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26203222638
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.a
Chancela 171003188146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente
ecretaria Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrfpPCB9PcGHBqlhCYVgYbahdblorwdaQUlXm9Uq-2kYrYlz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1003
05/2026
Assinatura:

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	2.560,00	
22/02/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
26/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA , NESTA DATA.	200,00	
26/02/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA , NESTA DATA.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/02/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		6.800,00
29/02/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	6.800,00	
[illegible]/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	1.394,00	
29/02/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		1.394,00
29/02/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.	5.656,46	
29/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.		5.656,46
29/02/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.394,00	
29/02/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 02/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.394,00
29/02/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	25.032,50	
29/02/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 10693, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		25.032,50
			TOTAL DO DIA	40.276,96	40.276,96
			TOTAL DO MÊS	43.036,96	43.036,96
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	198,00	
[illegible]/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		198,00
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	451,12	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24938 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		451,12
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.279,78	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.279,78
04/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	1.322,04	
04/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 24940 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		1.322,04
			TRANSPORTE	3.250,94	3.250,94

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChave.jsf?CPTPBC0RCQBBQIBCTVQBAbBIOcWkQUXmQUQ-2XXZ1I3QX_EM ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:14450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1005
DE: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.404,00	1.404,00
18/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	997,50	
18/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25180 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		997,50
			TOTAL DO DIA	2.401,50	2.401,50
20/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	14.400,00	
20/03/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2915 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		14.400,00
			TOTAL DO DIA	14.400,00	14.400,00
21/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 03/2024, NESTA DATA.	34.662,08	
21/03/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 03/2024, NESTA DATA.		34.662,08
[illegible]3/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
21/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.662,08	39.662,08
22/03/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
22/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.000,00
22/03/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/03/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.560,00	
23/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24793, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
25/03/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.300,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.300,00
25/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		441,06
			TRANSPORTE	9.300,00	9.741,06

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrfpRc89pGHbqlhCYvgYbahdblorxdxgU1Xm9Uq-2XYrY1z9X_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FLHAS: 1006
05/2026
Assinatura:

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.300,00	9.741,06
25/03/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
25/03/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143741, - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	9,06	
			TOTAL DO DIA	9.741,06	9.741,06
26/03/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
26/03/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 143741, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.494,79	
[illegible]3/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.494,79
30/03/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	2.720,00	
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		2.720,00
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	217,60	
30/03/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		217,60
30/03/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	225,21	
30/03/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		225,21
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	783,36	
30/03/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		783,36
30/03/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	533,33	
30/03/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		533,33
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	153,60	
30/03/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		153,60
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	42,66	
[illegible]3/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		42,66
30/03/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	400,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 03/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		400,00
30/03/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	115,20	
30/03/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		115,20
30/03/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	32,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		32,00
			TOTAL DO DIA	7.717,75	7.717,75
31/03/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		76.290,68
31/03/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	76.290,68	
			TRANSPORTE	76.290,68	76.290,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-CPrTpRC89PcGBbqlhCYvgYbabblorwdxgQ1Xm9Qq-2XYcY1z9X_5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1007
05/2026
Assinatura:

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.290,68	76.290,68
31/03/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	9.515,90	
31/03/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		9.515,90
31/03/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.843,57	
31/03/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.843,57
31/03/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	8.106,03	
31/03/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		8.106,03
31/03/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	383,44	
31/03/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		383,44
31/03/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.769,73	
31/03/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.769,73
31/03/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	897,38	
31/03/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		897,38
31/03/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.	997,09	
31/03/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 03/2024, CFE. APURAÇÃO.		997,09
31/03/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	34.662,08	
31/03/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		34.662,08
			TOTAL DO DIA	136.465,90	136.465,90
			TOTAL DO MÊS	249.358,33	249.358,33
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	2.030,20	
03/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		2.030,20
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	8.418,00	
03/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		8.418,00
03/04/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.400,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.400,00
03/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	841,80	
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		841,80
03/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	203,02	
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 25536 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		203,02
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	649,12	
			TRANSPORTE	22.542,14	21.893,02

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoOHbqlhCYvgYDshdblorwdxgQlXm9Uq-2eYrYla9X_1W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1008
05/2026
Assinatura:

Folha: 0007
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.542,14	21.893,02
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24938, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		649,12
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.601,82	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24940, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.601,82
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.909,82	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24941, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.909,82
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.760,00	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24942, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.760,00
[illegible]/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.360,00	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24943, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		3.360,00
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	4.595,80	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24944, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		4.595,80
03/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.029,48	
03/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 24936, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.029,48
			TOTAL DO DIA	37.799,06	37.799,06
05/04/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	1.500,00	
15/04/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		1.500,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.	1.409,87	
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 03/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.		1.409,87
			TOTAL DO DIA	2.909,87	2.909,87
17/04/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2.401,50	
17/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 25180, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2.401,50
			TOTAL DO DIA	2.401,50	2.401,50

TRANSPORTE

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpBc89PoGBhlhCYVqYbshdbiorwkqQ1Xe0Qp-2kYrY1x9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1008
05/2026
Assinatura:

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	713,53	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2927 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		713,53
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	178,26	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		178,26
18/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	51,30	
18/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 2928 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		51,30
			TOTAL DO DIA	943,09	943,09
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	1.300,00	
19/04/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		1.300,00
19/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.	1.008,57	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE INSS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.		1.008,57
19/04/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.	217,60	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FGTS A RECOLHER, CFE COMPROVANTE.		217,60
			TOTAL DO DIA	2.526,17	2.526,17
23/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	3.283,20	
23/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		3.283,20
23/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	9.636,00	
23/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		9.636,00
23/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	547,16	
[illegible]/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2934 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		547,16
			TOTAL DO DIA	13.466,36	13.466,36
25/04/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.900,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.900,00
25/04/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.769,73	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.769,73
25/04/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	383,44	
			TRANSPORTE	13.053,17	12.669,73

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpBc89PcCHBqlhCYYgtbnqDlorwdxgQ1Xm9Qq-zkVr71z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

1009
05/2026

Folha: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.053,17	12.669,73
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 03/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		383,44
			TOTAL DO DIA	13.053,17	13.053,17
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	4.315,00	
29/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		4.315,00
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.	6.766,00	
29/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 04/2024, NESTA DATA.		6.766,00
29/04/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	11.000,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		11.000,00
29/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	1.126,80	
[illegible]/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2936 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		1.126,80
29/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	719,00	
29/04/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2937 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		719,00
			TOTAL DO DIA	23.926,80	23.926,80
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	1.900,00	
30/04/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		1.900,00
30/04/2024	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	997,09	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		997,09
30/04/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	997,09	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 1º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		997,09
[illegible]/04/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		31.415,30
[illegible]/04/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	31.415,30	
30/04/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	3.287,17	
30/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		3.287,17
30/04/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	845,93	
30/04/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.		845,93
30/04/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	845,93	
30/04/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		845,93
30/04/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	152,17	
30/04/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		152,17
30/04/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.	702,33	
			TRANSPORTE	41.143,01	40.440,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CRrTpBC89pGBbq1hCYx9Ybshdblorwdxq01Xe9Qp-zXYzY1z9X_I%
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1010
05/2026
Assinatura:

Folha: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.143,01	40.440,68
30/04/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 04/2024, CFE. APURAÇÃO.		702,33
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.210,05	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.210,05
30/04/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	5.100,80	
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		5.100,80
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	408,06	
30/04/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		408,06
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	532,92	
30/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		532,92
30/04/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	357,83	
30/04/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 03/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		357,83
[illegible]/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.469,01	
[illegible]/04/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.469,01
30/04/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	576,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		576,00
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	165,89	
30/04/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		165,89
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	46,08	
30/04/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		46,08
30/04/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	432,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 04/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		432,00
30/04/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	124,41	
30/04/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		124,41
30/04/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
[illegible]/04/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/04/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	34.448,40	
30/04/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		34.448,40
			TOTAL DO DIA	89.049,02	89.049,02
			TOTAL DO MÊS	186.147,04	186.147,04
03/05/2024	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.044,82	
03/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 25536, VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.044,82
			TOTAL DO DIA	1.044,82	1.044,82
06/05/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	42,03	
			TRANSPORTE	42,03	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PGDRbq1hCYvqYbbdblorwdxqO1Xm9Qb-2kYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1011
Nº 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,03	
06/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		42,03
			TOTAL DO DIA	42,03	42,03
09/05/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	890,00	
09/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	58.188,75	
10/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		58.188,75
10/05/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	29,97	
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		29,97
			TOTAL DO DIA	58.218,72	58.218,72
11/05/2024	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.	205,82	
11/05/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE ALVARÁ MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE.		205,82
			TOTAL DO DIA	205,82	205,82
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	18.100,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		18.100,00
14/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
14/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.	4.972,81	
14/05/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 2945 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, NESTA DATA.		4.972,81
			TOTAL DO DIA	63.072,81	63.072,81
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.800,00	
15/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.800,00
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	45.697,22	
15/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		45.697,22
15/05/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
			TRANSPORTE	48.565,22	48.565,22

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PoGHDqlhCYvgVbsbdblozwdxgQ1X%3Dg-2kXrr1z9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34502544949-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.565,22	48.565,22
15/05/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
15/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.	2.441,24	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 04/2024, CÓDIGO 005-1, CFE. DAE-10.		2.441,24
15/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	45.700,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		45.700,00
			TOTAL DO DIA	96.736,46	96.736,46
16/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	11.400,00	
16/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		11.400,00
[illegible]/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.970,00	
16/05/2024	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 7877 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.970,00
			TOTAL DO DIA	14.370,00	14.370,00
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	5.277,26	
20/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		5.277,26
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.	11.400,00	
20/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 05/2024, NESTA DATA.		11.400,00
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	3.000,00	
20/05/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		3.000,00
20/05/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	16.600,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		16.600,00
20/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.500,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.500,00
20/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.200,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.200,00
20/05/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	408,06	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		408,06
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.359,76
			TRANSPORTE	48.385,32	50.745,08

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinadorweb/autenticacao?chave1=CFCTPRC89PCGHBQ1HCYVQYBshdb1orwdxGQ1XM9Qq-2XYzY1i9X_fW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.013
05/2026
Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.385,32	50.745,08
20/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.001,93	
20/05/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 04/2024, CFE. COMPROVANTE.	357,83	
			TOTAL DO DIA	50.745,08	50.745,08
27/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	52.900,00	
27/05/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11057 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		52.900,00
			TOTAL DO DIA	52.900,00	52.900,00
31/05/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , CFE COMPROVANTE.	320,00	
31/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , CFE COMPROVANTE.		320,00
31/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	100.000,42	
31/05/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11101 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		100.000,42
31/05/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		156.998,49
31/05/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	156.998,49	
31/05/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	20.224,12	
31/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		20.224,12
31/05/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	32.972,85	
31/05/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		32.972,85
31/05/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.224,12	
31/05/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.224,12
31/05/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	847,74	
31/05/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		847,74
31/05/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.912,66	
31/05/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 05/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.912,66
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.140,96	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.140,96
31/05/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	4.992,00	
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		4.992,00
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	399,36	
31/05/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		399,36
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	517,69	
31/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		517,69
31/05/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/05/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 04/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
			TRANSPORTE	345.883,76	345.883,76

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pbcb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc39PoGBDqlhCYoYbsbdblozmdXg01Xw9Ob-zXYr1i=9X_fM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1014
Nº: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.883,76	345.883,76
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.437,69	
31/05/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.437,69
31/05/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	554,67	
31/05/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		554,67
31/05/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	159,74	
31/05/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		159,74
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	44,38	
31/05/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		44,38
31/05/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13° SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	416,00	
31/05/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13° SALÁRIO, 05/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		416,00
[illegible]/5/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	119,82	
31/05/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		119,82
31/05/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	33,28	
31/05/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		33,28
31/05/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	131.963,23	
31/05/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		131.963,23
			TOTAL DO DIA	480.612,57	480.612,57
			TOTAL DO MÊS	818.838,31	818.838,31
05/06/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	6,20	
05/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		6,20
			TOTAL DO DIA	6,20	6,20
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	1.379,80	
[illegible]/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		1.379,80
[illegible]/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	2.199,00	
06/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		2.199,00
06/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.500,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.500,00
06/06/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	65,80	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		65,80
			TOTAL DO DIA	7.144,60	7.144,60
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	957,59	
07/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		957,59
			TRANSPORTE	957,59	957,59

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=C2rTpRc89pCDbq1hCYvgYbshdblorwdkg013m9Qq-zKYrY1z9X_Fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:14450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1015
05/2026
Assinatura:

Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	957,59	957,59
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	4.900,00	
07/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		4.900,00
07/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.600,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.600,00
			TOTAL DO DIA	11.457,59	11.457,59
10/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	53.156,28	
10/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		53.156,28
10/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	53.000,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		53.000,00
10/06/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.	890,00	
10/06/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES - GM TECNOLOGIA, CFE COMPROVANTE.		890,00
			TOTAL DO DIA	107.046,28	107.046,28
11/06/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.	728,82	
11/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 42 - MUNICIPIO DE TABIRA, NESTA DATA.		728,82
			TOTAL DO DIA	728,82	728,82
18/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	19.140,00	
18/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		19.140,00
			TOTAL DO DIA	19.140,00	19.140,00
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	2.800,00	
19/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		2.800,00
19/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	19.500,00	
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		19.500,00
19/06/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, COMP 05/2024	399,36	
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. FGTS, COMP 05/2024		399,36
19/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.288,73
19/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.	1.955,38	
19/06/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 05/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	24.988,09	24.988,09
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CTrTpRcBPpdBbQlBCYvgYbebdblorwdx9QlXm9Uq-2kYZY1z9X_5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1016
Nº 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0016
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	4.800,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		4.800,00
25/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	847,74	
25/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		847,74
25/06/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	432,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		432,00
25/06/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.	432,00	
25/06/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172970 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, CFE. COMPROVANTE.		432,00
			TOTAL DO DIA	6.511,74	6.511,74
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	58.094,40	
26/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		58.094,40
26/06/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	4.100,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		4.100,00
26/06/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	53.000,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		53.000,00
26/06/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
26/06/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 172970, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		3.938,48
26/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	3.912,66	
26/06/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 05/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	25,82	
			TOTAL DO DIA	119.564,88	119.564,88
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	2.995,40	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		2.995,40
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	499,50	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		499,50
			TRANSPORTE	3.494,90	3.494,90

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CFrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbebblorwdxgQ1Xm9Uq-2XYr11z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1017
05/2026

Folha: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.494,90	3.494,90
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.	9.110,50	
28/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 06/2024, NESTA DATA.		9.110,50
28/06/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.500,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.500,00
28/06/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.100,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.100,00
28/06/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.000,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	26.205,40	26.205,40
29/06/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	130.004,08	
29/06/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11308 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		130.004,08
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.362,96	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.362,96
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
29/06/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	5.232,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		5.232,00
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	418,56	
29/06/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		418,56
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	535,69	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		535,69
29/06/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
29/06/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 06/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
29/06/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
29/06/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 05/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.789,21	
29/06/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.789,21
29/06/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	554,67	
			TRANSPORTE	146.054,52	145.499,85

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=-CPrTpRC89PcGBbqlbCYvgYbehdblorwdxgQlXm9Qg-2kYzY1z9X_Cw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1018
DE 05/2026
Assinatura:

Folha: 0018
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.054,52	145.499,85
29/06/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		554,67
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	159,75	
29/06/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		159,75
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	44,37	
29/06/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		44,37
29/06/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	416,00	
29/06/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 06/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		416,00
29/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	119,80	
29/06/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		119,80
29/06/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	33,28	
[illegible]/06/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		33,28
			TOTAL DO DIA	146.827,72	146.827,72
30/06/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		182.214,39
30/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	182.214,39	
30/06/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	14.765,59	
30/06/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		14.765,59
30/06/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	26.800,24	
30/06/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		149,40
30/06/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		26.650,84
30/06/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	14.765,59	
30/06/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		14.765,59
30/06/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.035,06	
30/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.035,06
[illegible]/06/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	3,76	
30/06/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		3,76
30/06/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	3,76	
30/06/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		3,76
30/06/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	4.777,20	
30/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		4.777,20
30/06/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	17,38	
30/06/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		17,38
30/06/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	17,38	
30/06/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		17,38
30/06/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	3.994,91	
			TRANSPORTE	248.395,26	244.400,35

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=CFFTPRC89PCGHBqlhCYv9tbshdblorwdxgQ1Xm9Uq-2kYzY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1019
DE: 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0019
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.395,26	244.400,35
30/06/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		3.994,91
30/06/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.	4.438,79	
30/06/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 06/2024, CFE. APURAÇÃO.		4.438,79
30/06/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	152.432,47	
30/06/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		152.432,47
			TOTAL DO DIA	405.266,52	405.266,52
			TOTAL DO MÊS	874.887,84	874.887,84
02/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	698,34	
02/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		698,34
02/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	890,00	
02/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		890,00
			TOTAL DO DIA	1.588,34	1.588,34
03/07/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	649,00	
03/07/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		649,00
			TOTAL DO DIA	649,00	649,00
04/07/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	143,00	
04/07/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		143,00
04/07/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
04/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
04/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA.	1.800,00	
04/07/2024	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1700 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, NESTA DATA.		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.011,00	2.011,00
05/07/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	0,70	
05/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		0,70
			TOTAL DO DIA	0,70	0,70
10/07/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.	25.265,00	
10/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, NESTA DATA.		25.265,00
			TOTAL DO DIA	25.265,00	25.265,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	1.390,00	
			TRANSPORTE	1.390,00	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinadoc.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PCGBQlhCYVgYbshdblorwdxg01Xm9Uq-2kYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1020
05/2026
Assinatura:

Folha: 0020
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		1.390,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	6.780,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		6.780,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	4.270,00	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		4.270,00
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	18.208,75	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		18.208,75
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	31.291,92	
12/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		31.291,92
12/07/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	12.800,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		12.800,00
12/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	49.000,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		49.000,00
12/07/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	71,30	
12/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		71,30
			TOTAL DO DIA	123.811,97	123.811,97
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	14.859,52	
16/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		14.859,52
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	13.264,20	
16/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		13.264,20
16/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	28.000,00	
16/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.123,72	56.123,72
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	9.880,00	
17/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		9.880,00
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	2.348,10	
17/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		2.348,10
			TOTAL DO DIA	12.228,10	12.228,10
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	420,00	
18/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		420,00
			TRANSPORTE	420,00	420,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpKc0PnCHBqlhCYvgYbshdblorwdkgd1Xm9Uq-2XYrY1z9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0021
Número livro: 0002

1.021
05/2026

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420,00	420,00
18/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	12.400,00	
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		12.400,00
18/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024	418,56	
18/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 06/2024		418,56
			TOTAL DO DIA	13.238,56	13.238,56
25/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.031,30	
25/07/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.031,30
25/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.759,82	
[illegible]/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 06/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.759,82
			TOTAL DO DIA	5.791,12	5.791,12
26/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	29.693,66	
26/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		29.693,66
26/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.600,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.600,00
			TOTAL DO DIA	59.293,66	59.293,66
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.	27.169,93	
29/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 07/2024, NESTA DATA.		27.169,93
29/07/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	27.000,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		27.000,00
			TOTAL DO DIA	54.169,93	54.169,93
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	8.500,00	
31/07/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		8.500,00
31/07/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.994,91	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO CSLL, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.994,91
31/07/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.	4.438,79	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO IRPJ, PERÍODO 2º TRIMESTRE/2024, CFE. COMPROVANTE.		4.438,79
31/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	250.325,00	
			TRANSPORTE	267.258,70	16.933,70

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrTpBc89BCdHbqlhCfvqYbehdblorwdxqDlXe9Uq-2XYrY1z9X_fw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923469-LETICIA RABELO FERREIRA:34502544449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1022
Nº: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.258,70	16.933,70
31/07/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 11535 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		250.325,00
31/07/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		234.890,57
31/07/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	234.890,57	
31/07/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	18.146,70	
31/07/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		18.146,70
31/07/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	51.316,63	
31/07/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		51.316,63
31/07/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	18.146,70	
31/07/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		18.146,70
31/07/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.383,73	
31/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.383,73
31/07/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	164,22	
31/07/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		164,22
31/07/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	164,22	
31/07/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		164,22
31/07/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.	6.386,44	
31/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 07/2024, CFE. APURAÇÃO.		6.386,44
31/07/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	757,96	
31/07/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		757,96
31/07/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	757,96	
31/07/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		757,96
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	6.866,16	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		6.866,16
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
31/07/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	7.872,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		7.872,00
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	629,76	
31/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		629,76
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	734,53	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		734,53
31/07/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/07/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
			TRANSPORTE	618.207,00	618.207,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=CPFTBRC89PSCRBHLRCV9ABSHBB10FWDXGQ1XM9QQ-2KY21L9X_CK
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHA: 1023
DE: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0023
Número livro: 0002

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGBhqlhCYvgYbehdblorwdXgQlXm9Uq-2KYr1i2X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618.207,00	618.207,00
31/07/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 07/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/07/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/07/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 06/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.549,53	
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.549,53
31/07/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	874,66	
31/07/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		874,66
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	251,90	
31/07/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		251,90
/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	69,97	
31/07/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		69,97
31/07/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	656,00	
31/07/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 07/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		656,00
31/07/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	188,93	
31/07/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		188,93
31/07/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	52,48	
31/07/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		52,48
31/07/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/07/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/07/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.	115,20	
31/07/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.		115,20
31/07/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	159.854,42	
/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		159.854,42
			TOTAL DO DIA	783.370,80	783.370,80
			TOTAL DO MÊS	1.137.541,90	1.137.541,90
01/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	968,20	
01/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		968,20
01/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.300,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.268,20	2.268,20
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHA 1024
05/2026
Assinatura:

Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	4.995,50	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		4.995,50
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	737,40	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		737,40
02/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.	870,00	
02/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESSIAS, NESTA DATA.		870,00
			TOTAL DO DIA	6.602,90	6.602,90
[illegible]6/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	20,72	
05/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		20,72
			TOTAL DO DIA	20,72	20,72
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	23.366,20	
07/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		23.366,20
07/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	23.300,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		23.300,00
07/08/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	53,08	
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		53,08
			TOTAL DO DIA	46.719,28	46.719,28
08/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	5.409,42	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		5.409,42
[illegible]8/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	1.607,40	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		1.607,40
08/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	4.995,50	
08/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		4.995,50
			TOTAL DO DIA	12.012,32	12.012,32
09/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	62.225,86	
09/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		62.225,86
09/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	74.000,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		74.000,00
			TRANSPORTE	136.225,86	136.225,86

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-CPrTpRC89PoGBbqlhCYvgYbshdblorxdxgUIXm9Ug-ZkYzY1zeX_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS 1.025
DE 05/2026
Assinatura:

Folha: 0025
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.225,86	136.225,86
09/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.	9.125,00	
09/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.		9.125,00
09/08/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.	3.946,00	
09/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 84 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO, NESTA DATA.		3.946,00
			TOTAL DO DIA	149.296,86	149.296,86
12/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.	159,36	
12/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO, FUNCIONÁRIO DIEGO MASSERA, CFE. COMPROVANTE.		159,36
			TOTAL DO DIA	159,36	159,36
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	30,00	
13/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		30,00
13/08/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
13/08/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
			TOTAL DO DIA	128,00	128,00
14/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	3.390,00	
14/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		3.390,00
			TOTAL DO DIA	3.390,00	3.390,00
15/08/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.400,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
16/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO , CFE. COMPROVANTE.	830,60	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO DIEGO MASSERA ARAUJO , CFE. COMPROVANTE.		830,60
			TOTAL DO DIA	830,60	830,60
19/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	2.637,96	
19/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		2.637,96
			TOTAL DO DIA	2.637,96	2.637,96
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrZPRC89PcGBbqlkCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Qq-2kYeY1s9X_Fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 1026
Data: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	
20/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		2.000,00
20/08/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024	514,56	
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 07/2024		514,56
20/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.710,69
20/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.377,34	
20/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 07/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	6.225,25	6.225,25
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	7.967,66	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		7.967,66
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	27.816,03	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		27.816,03
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	29.555,96	
22/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		29.555,96
22/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	57.000,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		57.000,00
			TOTAL DO DIA	122.339,65	122.339,65
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	7.789,60	
23/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		7.789,60
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	30.356,32	
23/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		30.356,32
23/08/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.000,00
23/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	35.000,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		35.000,00
23/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	5.628,48	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		5.628,48
23/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.219,51	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 07/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.219,51
			TOTAL DO DIA	84.993,91	84.993,91

TRANSPORTE

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=cP2pBc899cGBhqlhCYvYbehdblorwdxg01Xe9Uq-tKYr1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1027
DATA: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0027
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	629,00	
26/08/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		629,00
			TOTAL DO DIA	629,00	629,00
27/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	300,00	
27/08/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		300,00
27/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).	298,89	
27/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS FRONTEIRA, PERÍODO 07/2024, CFE. DAE-10 (00058-2).		298,89
			TOTAL DO DIA	598,89	598,89
28/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.	19.345,96	
28/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 08/2024, NESTA DATA.		19.345,96
			TOTAL DO DIA	19.345,96	19.345,96
29/08/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	16.000,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		16.000,00
29/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 06/2024, CFE. COMPORVANTE.		3.203,71
29/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
29/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.480,22	
29/08/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	362,06	
29/08/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 06/2024, CFE. COMPROVANTE.	28,08	
			TOTAL DO DIA	19.203,71	19.203,71
30/08/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	200,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		200,00
30/08/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.432,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.432,00
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	514,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		514,56
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	626,11	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		626,11
30/08/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
30/08/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
			TRANSPORTE	9.246,71	9.246,71

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticarAssinatura?chave1=CRrTpBz89PoQHBqlhCYvgYbehdblozmdxQUlXm9Qq-2XYf1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.028
DATA: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0028
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.246,71	9.246,71
30/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 08/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
30/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
30/08/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
30/08/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	432,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		432,00
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	41,40	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		41,40
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
[illegible]/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	120,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		120,00
30/08/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	9,60	
30/08/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		9,60
30/08/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	320,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 07/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		320,00
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.259,22	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.259,22
30/08/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	34,56	
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		34,56
30/08/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	874,67	
30/08/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		874,67
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	251,91	
[illegible]/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		251,91
[illegible]/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	69,98	
30/08/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		69,98
30/08/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	92,16	
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		92,16
30/08/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	25,60	
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		25,60
30/08/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	536,00	
30/08/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 08/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		536,00
30/08/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	154,37	
30/08/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		154,37
			TRANSPORTE	14.991,41	14.991,41

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc890GHbq1hCYvgYbshdb1orwdxg01XmS0q-2kYrY1z9X_I= ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

1029
05/2026

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0029
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.991,41	14.991,41
30/08/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	42,88	
30/08/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		42,88
30/08/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
30/08/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
			TOTAL DO DIA	15.096,33	15.096,33
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		3.087,90
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		8.795,03
31/08/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		298.758,45
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	3.087,90	
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	298.758,45	
[illegible]/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	8.795,03	
31/08/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	30.537,36	
31/08/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		30.537,36
31/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	2.558,56	
31/08/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		2.558,56
31/08/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	30.537,36	
31/08/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		30.537,36
31/08/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	1.771,93	
31/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		1.771,93
31/08/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	111,24	
31/08/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		111,24
31/08/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	111,24	
31/08/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		111,24
[illegible]/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.	8.178,14	
[illegible]/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 08/2024, CFE. APURAÇÃO.		8.178,14
31/08/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	513,46	
31/08/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		513,46
31/08/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	513,46	
31/08/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		513,46
31/08/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	5.534,58	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		5.534,58
31/08/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
			TRANSPORTE	392.265,39	392.265,39

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=cPrTpRc8PcGBbqlhCYvgYbehBlorxdxgUlXm9Uq-2XYr1z9Y_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450234449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1030
05/2026

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0030
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.265,39	392.265,39
31/08/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	227.432,00	
31/08/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		227.432,00
			TOTAL DO DIA	619.697,39	619.697,39
			TOTAL DO MÊS	1.115.596,29	1.115.596,29
02/09/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA.	54.693,00	
02/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIPAPA, NESTA DATA.		54.693,00
			TOTAL DO DIA	54.693,00	54.693,00
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	75.905,28	
03/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		75.905,28
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.419,85	
03/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.419,85
03/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	75.900,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		75.900,00
03/09/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.400,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	154.625,13	154.625,13
05/09/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	32,72	
05/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		32,72
			TOTAL DO DIA	32,72	32,72
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	19.658,69	
09/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		19.658,69
09/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	19.300,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		19.300,00
09/09/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	41,08	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		41,08
09/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	317,61	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		317,61
			TOTAL DO DIA	39.317,38	39.317,38
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	
			TRANSPORTE	1.410,65	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/autenticacao?chave=CPFTpRc89PGBBqlhCYVgYbehdblorwdkgUiXm9Uq-eXYrY1x9X_IM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0031
Número livro: 0002

1.031
05/2026

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.410,65	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.410,65
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.723,70	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.723,70
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.057,97	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.057,97
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.066,75	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.066,75
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.410,65	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.410,65
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.526,15	
[illegible]/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.526,15
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.066,75	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.066,75
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.646,70	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.646,70
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	3.104,16	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		3.104,16
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.475,45	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.475,45
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	2.104,25	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		2.104,25
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.603,15	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.603,15
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	26.171,63	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		26.171,63
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	24.425,93	
10/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		24.425,93
10/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	25.000,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		25.000,00
10/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	51.000,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		51.000,00
			TRANSPORTE	151.793,89	151.793,89

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgTbehdblocvdxgUIXm9Uq-2kYY1z9X_Fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.032
DATA: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0032
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.793,89	151.793,89
10/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	206,11	
10/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		206,11
			TOTAL DO DIA	152.000,00	152.000,00
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	2.718,61	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		2.718,61
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	20.000,03	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		20.000,03
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	80.608,25	
11/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		80.608,25
11/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	103.000,00	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		103.000,00
11/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	326,89	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		326,89
			TOTAL DO DIA	206.653,78	206.653,78
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	9.022,32	
12/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		9.022,32
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	150,77	
12/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		150,77
12/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	9.173,09	
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		9.173,09
			TOTAL DO DIA	18.346,18	18.346,18
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	720,30	
[illegible]/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		720,30
13/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.600,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.600,00
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	8.879,70	
13/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		8.879,70
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	33.600,00	
16/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		33.600,00
			TRANSPORTE	33.600,00	33.600,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChave.xhtml?chave=CPrrPbRe89BOCHBqlhCYVgYbeHDlorXxGQlXm9Qq-zKYrY1z9X_sw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Folha 1033
Nº 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0033
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.600,00	33.600,00
16/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	700,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		700,00
16/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		33.000,00
16/09/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
16/09/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	198,00	
16/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		198,00
			TOTAL DO DIA	67.596,00	67.596,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	4.940,00	
20/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		4.940,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	8.720,09	
20/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		8.720,09
20/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.200,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.200,00
20/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	442,39	
20/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		442,39
20/09/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024	514,56	
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 08/2024		514,56
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.387,92
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	670,52	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		670,52
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.009,19	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661935 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.009,19
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	440,16	
			TRANSPORTE	27.936,91	30.884,67

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/autenticacao?chave=1-C2rTpRc89PGDBqbhCVg9bshdblorwdxg01Xm9Uq-2kYzY129X_fx
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450544449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0034
Número livro: 0002

1.034
05/2026

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.936,91	30.884,67
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		440,16
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.956,83	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661936 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.956,83
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	482,49	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		482,49
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	999,56	
[illegible]/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661937 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		999,56
20/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	563,10	
20/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 661934 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		563,10
20/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.	3.054,57	
20/09/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 08/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	36.326,81	36.326,81
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	9.849,64	
23/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		9.849,64
23/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.900,00	
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.900,00
23/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	50,36	
23/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		50,36
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	7.506,65	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662815 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		7.506,65
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	499,18	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662816 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		499,18
			TRANSPORTE	27.805,83	27.805,83

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacb.com.br/assinador/autenticacao?chave1=CPFTBRC59PGCBqlbCYvgDebdblorwdx9qUIXm9Qq-ZkrY1z9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.035
... 05/2026
Assinatura:

Folha: 0035
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.805,83	27.805,83
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	218,02	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 662817 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		218,02
23/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.532,62	
23/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 662819 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.532,62
			TOTAL DO DIA	30.556,47	30.556,47
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	138.557,07	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		138.557,07
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	143.040,71	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		143.040,71
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.390,00	
24/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.390,00
24/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	8.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		8.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	144.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		144.000,00
24/09/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	99.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		99.000,00
[illegible]/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	32.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		32.000,00
24/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	12,22	
24/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		12,22
			TOTAL DO DIA	566.000,00	566.000,00
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	106,70	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		106,70
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	8.500,00	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		8.500,00
			TRANSPORTE	8.606,70	8.606,70

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChave?chave=CF7PRC8965BBQHCYV9BHBBIOAWXQUIXW0Q-2XYIV1Z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1036
05/2026

Folha: 0036
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.606,70	8.606,70
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	1.000,00	
25/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		1.000,00
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	850,00	
25/09/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		850,00
25/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	59,19	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		59,19
25/09/2024	2.1.02.01.0006	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	7.664,68	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		7.664,68
25/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	1.660,69	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 08/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		1.660,69
25/09/2024	4.1.03.01.0002	FRETE	VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.	1.072,14	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FRETE - LASIL COMERCIO E TRANSPORTE, CFE COMPROVANTE.		1.072,14
			TOTAL DO DIA	20.913,40	20.913,40
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	833,01	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664308 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		833,01
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	314,18	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		314,18
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	814,29	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664309 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		814,29
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	3.950,42	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664310 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		3.950,42
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	13.586,87	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664311 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		13.586,87
			TRANSPORTE	19.498,77	19.498,77

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPz1pRC69pGHbq1hCYvgYbshBbIorwdxgU1XwB0q-2AYrYlz9X_iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1.037
DE 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0037
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.498,77	19.498,77
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	796,04	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		796,04
27/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	1.220,62	
27/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 664314 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		1.220,62
			TOTAL DO DIA	21.515,43	21.515,43
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.	29.374,62	
30/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 09/2024, NESTA DATA.		29.374,62
[illegible]/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
30/09/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.300,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.300,00
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	74,62	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		74,62
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	4.408,64	
30/09/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 665087 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		4.408,64
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	1.731,47	
[illegible]/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665088 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		1.731,47
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	100.125,00	
30/09/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12018 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		100.125,00
30/09/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		714.734,91
30/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	714.734,91	
30/09/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	41.543,34	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		41.543,34
30/09/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	33.714,87	
30/09/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		11.212,07
			TRANSPORTE	955.007,47	932.504,67

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChave.jsf?CPFTRABALHADOR=13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1.038
Nº 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0038
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	955.007,47	932.504,67
30/09/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		22.502,80
30/09/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.543,34	
30/09/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		41.543,34
30/09/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	4.496,70	
30/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		4.496,70
30/09/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	282,62	
30/09/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		282,62
30/09/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	282,62	
30/09/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		282,62
30/09/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.775,04	
30/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.775,04
30/09/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	1.304,43	
30/09/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		1.304,43
30/09/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	1.304,43	
30/09/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		1.304,43
30/09/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	12.534,90	
30/09/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		12.534,90
30/09/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.	17.212,82	
30/09/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 09/2024, CFE. APURAÇÃO.		17.212,82
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	5.534,58	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		5.534,58
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
30/09/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.432,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.432,00
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	514,56	
30/09/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		514,56
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	626,11	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		626,11
30/09/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
30/09/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
30/09/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 09/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
30/09/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
			TRANSPORTE	1.071.071,01	1.070.737,66

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=CPrTpRc99PoGBbQlhCYvgYbebBlorwdxgQ1Xm9Uq-2kYzY1z9X_I%
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

1.039
05/2026
Assinatura:

Folha: 0039
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071.071,01	1.070.737,66
30/09/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 08/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.134,81	
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.134,81
30/09/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	714,67	
30/09/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		714,67
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	205,83	
30/09/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		205,83
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	57,17	
30/09/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		57,17
30/09/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	536,00	
[illegible]/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 09/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		536,00
30/09/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	154,36	
30/09/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		154,36
30/09/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	42,88	
30/09/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		42,88
30/09/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
30/09/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
30/09/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PGTO DE IOF, CFE COMPROVANTE.	0,39	
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PGTO DE IOF, CFE COMPROVANTE.		0,39
30/09/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.	0,49	
30/09/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 09/2024, NESTA DATA.		0,49
30/09/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	665.076,89	
30/09/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		665.076,89
			TOTAL DO DIA	1.740.056,54	1.740.056,54
			TOTAL DO MÊS	3.127.832,84	3.127.832,84
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	48.004,00	
01/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		48.004,00
01/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	48.000,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		48.000,00
01/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	4,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		4,00
			TOTAL DO DIA	96.008,00	96.008,00
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CPrTpRc9FnoBhqlhCYvgYbshdblorwdxg01Xm9Uq-2kYrYlz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.040
" 05/2026
ASSINATURA:

Folha: 0040
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	25.400,27	
02/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		25.400,27
02/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	25.500,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		25.500,00
02/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	99,73	
02/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		99,73
02/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	823,65	
02/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 665639 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		823,65
			TOTAL DO DIA	51.823,65	51.823,65
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	18.144,13	
04/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		18.144,13
04/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	18.200,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		18.200,00
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	55,87	
04/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		55,87
			TOTAL DO DIA	36.400,00	36.400,00
07/10/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	11,13	
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		11,13
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	11,13	
[illegible]2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		11,13
			TOTAL DO DIA	22,26	22,26
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	108.010,88	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		108.010,88
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	44.776,89	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		44.776,89
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	30.609,37	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		30.609,37
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	7.069,18	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		7.069,18
			TRANSPORTE	190.466,32	190.466,32

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/autenticacao?chave=CPRTP6C89POGBHQHCYYGYBHDBLORWDXGUIXM9Ug-2kYrY1s9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1041
Nº 05/2026
Assinatura:

Folha: 0041
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.466,32	190.466,32
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	51.000,53	
11/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		51.000,53
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	50.800,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		50.800,00
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	108.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		108.000,00
11/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	76.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		76.000,00
11/10/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	62,67	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		62,67
11/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	446,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		446,00
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,11	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,11
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,15	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,15
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.975,21	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.975,21
11/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,71	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,71
			TOTAL DO DIA	482.933,70	482.933,70
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	1.500,00	
14/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		1.500,00
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	200,00	
14/10/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		200,00
14/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	445,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		445,00
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	280,02	
			TRANSPORTE	2.425,02	2.145,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFcTPRc99PoGDbqlbCYvgYbahdblorwdxg01Xm9Qq-2kYrY1z9X_1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.042
05/2026
Assinatura:

Folha: 0042
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.425,02	2.145,00
14/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		280,02
14/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
14/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,86	
14/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,86
			TOTAL DO DIA	3.960,04	3.960,04
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	188.687,55	
15/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		188.687,55
15/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	88.000,00	
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		88.000,00
15/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	47.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		47.000,00
15/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	53.577,65	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		53.577,65
15/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	411,82	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		411,82
15/10/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	109,90	
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.		109,90
			TOTAL DO DIA	377.786,92	377.786,92
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	6.609,89	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		6.609,89
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	16.393,77	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		16.393,77
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	40.567,23	
16/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		40.567,23
16/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.000,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.000,00
16/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	114.000,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		114.000,00
			TRANSPORTE	179.570,89	179.570,89

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CTrfpRC89PGdBqlhCYvgYbabblorxdxgUlXm9Qq-zsYrt12X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:14450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Folhas: 1043
Visto em 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0043
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.570,89	179.570,89
16/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	900,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		900,00
16/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	53.740,93	
16/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		53.740,93
			TOTAL DO DIA	234.211,82	234.211,82
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	350,00	
18/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		350,00
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	5.600,00	
18/10/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		5.600,00
[illegible]2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	76,65	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		76,65
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.		3.187,55
18/10/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024	514,56	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 09/2024		514,56
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	849,25	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		849,25
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	370,51	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		370,51
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	281,55	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		281,55
18/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	669,93	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		669,93
[illegible]/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.854,20	
18/10/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 09/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	839,95	
23/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		839,95
23/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	839,95	
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		839,95
			TOTAL DO DIA	1.679,90	1.679,90
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	521,86	
24/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		521,86
			TRANSPORTE	521,86	521,86

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-CPFTDRC8PDGNBqlHCYvgYbahdDlorwdxqU1XmPUq-2kYrY1z3X_Ew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1044
Nº: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0044
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	521,86	521,86
24/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.440,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.440,00
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	918,14	
24/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		918,14
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.377,16	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		20.377,16
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.770,60	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		20.770,60
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.308,60	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		20.308,60
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	2.000,00	
25/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		2.000,00
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.	2.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.		2.000,00
25/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	440,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		440,00
25/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	61.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		61.000,00
25/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	16,36	
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		16,36
			TOTAL DO DIA	126.912,72	126.912,72
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	1.550,00	
28/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		1.550,00
28/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	14,97	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		14,97
28/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
28/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,87	
			TRANSPORTE	3.100,00	2.667,13

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrTPRC89PoGHbqlhCYvgYbshdBlorwdxgU1Xm9Uq-2XYrYlz9X_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHA: 1.045
Nº 03/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0045
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.100,00	2.667,13
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,87
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	43.021,09	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		43.021,09
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	6.000,09	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		6.000,09
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	29.324,00	
29/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		29.324,00
29/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.300,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.300,00
29/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	49.000,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		49.000,00
29/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	45,18	
29/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		45,18
			TOTAL DO DIA	156.690,36	156.690,36
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	100,66	
30/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		100,66
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	411,00	
30/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		411,00
30/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	170,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		170,00
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	70,17	
30/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		70,17
30/10/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	411,83	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		411,83
30/10/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	200.024,40	
30/10/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12226 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		200.024,40
			TOTAL DO DIA	201.188,06	201.188,06
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	20.001,32	
			TRANSPORTE	20.001,32	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGHbqInCfvgYbahdblorvdhgUlXm9Uq-2kYrYiz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1046
05/2026

Folha: 0046
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.001,32	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		20.001,32
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	7.267,37	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		7.267,37
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.	80.665,38	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 10/2024, NESTA DATA.		80.665,38
31/10/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
31/10/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.	199,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES, CFE COMPROVANTE.		199,00
[illegible]/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	1.518,97	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		1.518,97
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	1.187,11	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		1.187,11
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.	414,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BOLETO MERCADO PAGO, CFE COMPROVANTE.		414,00
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	165,51	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		165,51
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.	20.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RC AUTOMOVEIS LTDA EPP, CFE COMPROVANTE.		20.000,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.	820,00	
[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - S T R INDUSTRIA E COMERCIO, CFE COMPROVANTE.		820,00
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.	3.590,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CFE COMPROVANTE.		3.590,00
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	509,03	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52166 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		509,03
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	874,10	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52165 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		874,10
			TRANSPORTE	157.211,79	157.211,79

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CrTpRc89PcGBqlnCYYgYbshdblorxdxgQ1Xm9Qq-2kYrV1s9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.047
05/2026

Folha: 0047
Número livro: 0002

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=CPrPRC8BQGBbqlhCYvgtbshdblorxdxgO1XmSUQ-zkYr1i9X_1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.211,79	157.211,79
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.	3.803,38	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR, CFE COMPROVANTE.		3.803,38
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	416,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52167 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		416,66
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.	516,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 52191 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CFE COMPROVANTE.		516,66
31/10/2024	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60 , CFE. COMPROVANTE.	213,41	
[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO PGFN 10294876, PARCELA Nº 04/60 , CFE. COMPROVANTE.		213,41
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	4.802,52	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		4.802,52
31/10/2024	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.	565,74	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP, PARCELA Nº 29/60, CFE. COMPROVANTE.		565,74
31/10/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	12.879,23	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		12.879,23
31/10/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		927.736,76
31/10/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	927.736,76	
31/10/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	80.033,06	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		80.033,06
31/10/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.	41.005,00	
[illegible]2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.		41.005,00
31/10/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	63.449,93	
31/10/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		63.449,93
31/10/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	5.017,72	
31/10/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		5.017,72
31/10/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.	23.177,08	
31/10/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 10/2024, CFE. APURAÇÃO.		23.177,08
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	9.713,07	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		9.713,07
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.331.798,69	1.330.542,01

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1048
" " 05/2026
Assinatura:

Folha: 0048
Número livro: 0002

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrfpRe89PcGBbqlhCYVgYbehdblorwdxgQ1Xm9Qq-zkYrY1z9X_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.331.798,69	1.330.542,01
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
31/10/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	10.949,28	
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		10.949,28
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	875,94	
31/10/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		875,94
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	964,90	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		964,90
31/10/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/10/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
31/10/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
[illegible]/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 10/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/10/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/10/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 09/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	3.435,75	
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		3.435,75
31/10/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.458,78	
31/10/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.458,78
31/10/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	420,09	
31/10/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		420,09
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	116,69	
31/10/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		116,69
31/10/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13° SALÁRIO, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.094,09	
31/10/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13° SALÁRIO, 10/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.094,09
[illegible]/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	315,11	
31/10/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		315,11
31/10/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	87,52	
31/10/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		87,52
31/10/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/10/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.244,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.244,00
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	919,15	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		919,15
			TRANSPORTE	1.355.704,74	1.355.704,74

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0049
Número livro: 0002

1.049
05/2026

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.355.704,74	1.355.704,74
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	597,15	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		597,15
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	6.044,34	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		6.044,34
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	3.349,44	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		3.349,44
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.016,53	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.016,53
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.802,57	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.802,57
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.645,60	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.645,60
[illegible]/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	2.663,61	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		2.663,61
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	3.118,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		3.118,66
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	681,66	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		681,66
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	658,78	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		658,78
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	409,79	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		409,79
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	645,86	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		645,86
31/10/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	1.146,99	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APORTE DE RECURSOS, NESTA DATA.		1.146,99
31/10/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 6/60 , CFE. COMPROVANTE.	1.118,19	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 6/60 , CFE. COMPROVANTE.		1.118,19
[illegible]/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 7/60 , CFE. COMPROVANTE.	1.118,19	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO 362435, PARCELA Nº 7/60 , CFE. COMPROVANTE.		1.118,19
31/10/2024	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. PGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420 03/60, CFE COMPROVANTE.	2.965,27	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420 03/60, CFE COMPROVANTE.		2.965,27
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAS SIMPLES NACIONAL, CFE COMPROVANTE.	888,42	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DAS SIMPLES NACIONAL, CFE COMPROVANTE.		888,42
31/10/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARF RECEITA FEDERAL, CFE COMPROVANTE.	361,48	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARF RECEITA FEDERAL, CFE COMPROVANTE.		361,48
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	2,23	
			TRANSPORTE	1.387.939,50	1.387.937,27

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-CFrTpRc89pGBbqlhCYvgYbshdblorwdxg01Xe9Uq-zkYrYla9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

1050
05/2024

Folha: 0050
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.387.939,50	1.387.937,27
31/10/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		2,23
31/10/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.	0,02	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 10/2024, NESTA DATA.		0,02
31/10/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	2,09	
31/10/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		2,09
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		873,76
31/10/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	702,33	
31/10/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	140,46	
[illegible]/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO COFINS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	30,97	
31/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		189,31
31/10/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	152,17	
31/10/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	30,43	
31/10/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 04/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	6,71	
31/10/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	840.282,77	
31/10/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		840.282,77
31/10/2024	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.	565,74	
31/10/2024	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 2915, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CFE. COMPROVANTE.		565,74
			TOTAL DO DIA	2.229.853,19	2.229.853,19
			TOTAL DO MÊS	4.017.350,62	4.017.350,62
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	2.650,00	
01/11/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		2.650,00
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	102,30	
01/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		102,30
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	849,25	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		849,25
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	416,51	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		416,51
			TRANSPORTE	4.018,06	4.018,06

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGBhqlbCYVgYbehdbIoEwdxg01XmQ0q-zXrY1zgX_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0051
Número livro: 0002

1051
05/2026

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.018,06	4.018,06
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	370,51	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		370,51
01/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	669,93	
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		669,93
01/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		446,10
01/11/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
01/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 213135 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	14,10	
			TOTAL DO DIA	5.504,60	5.504,60
04/11/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
04/11/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 213135, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
05/11/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	70,82	
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		70,82
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	70,82	
05/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		70,82
			TOTAL DO DIA	141,64	141,64
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	6.720,00	
06/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		6.720,00
06/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.700,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.700,00
06/11/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	2,98	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		2,98
06/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	17,02	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		17,02
06/11/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.395,28
06/11/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.214,08	
06/11/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTAS DE MORA POR ATRASO, SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	139,06	
			TRANSPORTE	17.793,14	17.835,28

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinadoc.pscs.com.br/assinadorweb/Autenticacao?chave=CPrPpCaBPcGRDqlhCYvgYbahblorwdqQIXm9Qq-2kYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folhas 1052
Em 05/2026
Assinatura:

Folha: 0052
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.793,14	17.835,28
06/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO PIS, PERÍODO 09/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	42,14	
			TOTAL DO DIA	17.835,28	17.835,28
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	15.156,93	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		15.156,93
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	887,88	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		887,88
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	85.351,86	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		85.351,86
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	57.056,23	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		57.056,23
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	24.367,10	
08/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		24.367,10
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	3.400,00	
08/11/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		3.400,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	142.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		142.000,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	15.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		15.000,00
08/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	24.900,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		24.900,00
08/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	136,99	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		136,99
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,12	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,12
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,17	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,17
08/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,72	
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,72
			TOTAL DO DIA	372.440,00	372.440,00
			TRANSPORTE		

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-CPrTPRcB9PoGBhqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9QQ-2kYzY1z9X_6w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.053
05/2026
Assinatura:

Folha: 0053
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	23.612,14	
11/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		23.612,14
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	10.156,12	
11/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		10.156,12
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	750,00	
11/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		750,00
11/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	33.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		33.000,00
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	16,77	
11/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		16,77
11/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.102,16	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665087, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.102,16
11/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	432,87	
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 665088, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		432,87
			TOTAL DO DIA	69.070,06	69.070,06
12/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	130,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		130,00
12/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	130,00	
[illegible]/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		130,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	568,02	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		568,02
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	187.712,04	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		187.712,04
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	23.909,05	
13/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		23.909,05
13/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	14.000,00	
			TRANSPORTE	226.189,11	212.189,11

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.paca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGlBq1hCYvgYbshdblorvdxg01Xm9Uq-2kYrY1z9X_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

1.054
05/2026
Assinatura:

Folha: 0054
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.189,11	212.189,11
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		14.000,00
13/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	100.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		100.000,00
13/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	9.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		9.000,00
13/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	89.189,11	
13/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		89.189,11
			TOTAL DO DIA	424.378,22	424.378,22
[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	29.004,62	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		29.004,62
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	28.902,94	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		28.902,94
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	39.519,97	
14/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		39.519,97
14/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	114.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		114.000,00
14/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	50.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		50.000,00
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	84.028,48	
[illegible]2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		84.028,48
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
			TRANSPORTE	348.058,51	348.058,51

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRo89pcDlBqlhCYvgYbahdblorxdxqQ1Xm9Uq-2kYcY1z9X_2x
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHA: 1055
05/2026
ASSINATURA:

Folha: 0055
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.058,51	348.058,51
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	669,92	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		669,92
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	849,24	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		849,24
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	370,52	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		370,52
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	281,55	
[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661934, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		281,55
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	249,59	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		249,59
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	218,02	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662817, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		218,02
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,14	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,14
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	249,59	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662816, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		249,59
[illegible]2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	416,50	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664308, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		416,50
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	282,12	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664309, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		282,12
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	504,17	
			TRANSPORTE	353.416,03	352.911,86

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrTpRc89PoGBbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYzt1z9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1056
Nº: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0056
Número livro: 0002

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGBDqlhCYYgYbebblorvdxgQlXm9Uq-ZkYr1i9K_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34460254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.416,03	352.911,86
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664314, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		504,17
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,67	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,67
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.876,66	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.876,66
[illegible]2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,69	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 662815, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,69
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	1.975,21	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		1.975,21
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 664310, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
14/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	3.396,72	
14/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		3.396,72
14/11/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	92,68	
[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 664311, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		92,68
			TOTAL DO DIA	362.912,02	362.912,02
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	4.500,00	
18/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		4.500,00
18/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.100,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.100,00
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	5.109,41	
			TRANSPORTE	14.709,41	9.600,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1057
Nº 05/2026
Assinatura:

Folha: 0057
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.709,41	9.600,00
18/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		5.109,41
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.876,66	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.876,66
18/11/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	109,90	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE INTERNET PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.		109,90
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	633,16	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 662819, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		633,16
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	669,93	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661935, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		669,93
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	849,25	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661936, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		849,25
18/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	370,51	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 661937, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		370,51
			TOTAL DO DIA	19.218,82	19.218,82
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.	5.000,00	
19/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA , NESTA DATA.		5.000,00
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	1.000,00	
19/11/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		1.000,00
19/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	296,78	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		296,78
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.		4.827,28
19/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024	875,94	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, COMP 10/2024		875,94
19/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	4.493,93	
19/11/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 10/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	44.800,00	
21/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		44.800,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	33.908,16	
			TRANSPORTE	78.708,16	44.800,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

HTTPS://ASSINADOR.PSCS.COM.BR/ASSINADORWEB/AUTENTICACAO?CHAVE1=CPFTPBC89PGGBQ1HCYVQYBABBLORWDXQU1XM9QQ-2KYFYL1Z9X_IW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS 1058
DE 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0058
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.708,16	44.800,00
21/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		33.908,16
21/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.100,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.100,00
21/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	44.000,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		44.000,00
21/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	29.500,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		29.500,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	74,85	
21/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		74,85
21/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	3.396,72	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		3.396,72
			TOTAL DO DIA	156.779,73	156.779,73
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	3.013,40	
22/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		3.013,40
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	5.000,00	
22/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		5.000,00
22/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	5.200,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		5.200,00
22/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	3.090,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		3.090,00
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	276,60	
22/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		276,60
22/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	282,12	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		282,12
22/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	504,17	
22/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		504,17
			TOTAL DO DIA	17.366,29	17.366,29
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	18.533,69	
			TRANSPORTE	18.533,69	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/autenticacao?chave1=CPrfPBc89PcQHhqlhCYVgYbehdblorwdg0IXm9Uq-zkYrY1z9X_I&chave2=ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0059
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.533,69	
25/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		18.533,69
25/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	17.000,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		17.000,00
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	1,34	
25/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		1,34
25/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	1.102,16	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		1.102,16
25/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.	432,87	
25/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE COMPROVANTE.		432,87
[illegible]/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA.	37.020,00	
25/11/2024	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 20277 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA, NESTA DATA.		37.020,00
			TOTAL DO DIA	74.090,06	74.090,06
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	428,30	
26/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		428,30
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	2.401,30	
26/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		2.401,30
26/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.800,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.800,00
26/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	29,60	
26/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		29,60
			TOTAL DO DIA	5.659,20	5.659,20
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	37.815,52	
28/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		37.815,52
28/11/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.800,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.800,00
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	23,65	
28/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		23,65
28/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024.		17.039,17
28/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	16.583,13	
			TRANSPORTE	75.222,30	75.678,34

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc09pCGBbq1hCYvgYbahdbIorKdxgU1Xm9Uq-2kYrYlz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.050
05/2026
Assinatura:

Folha: 0060
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.222,30	75.678,34
28/11/2024	4.1.06.01.0037	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS POR ATRASO PAGTO ICMS NORMAL, PERÍODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	456,04	
28/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12429 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	400.114,00	
28/11/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12429 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		400.114,00
			TOTAL DO DIA	475.792,34	475.792,34
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.	3.556,22	
29/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 11/2024, NESTA DATA.		3.556,22
29/11/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.160,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.160,00
[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	0,91	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		0,91
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 682337 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	418,94	
29/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 682337 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		418,94
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12444 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.	202.920,00	
29/11/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 12444 - BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, NESTA DATA.		202.920,00
29/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 682336 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	20.569,26	
29/11/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 682336 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		20.569,26
29/11/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	12.915,71	
[illegible]2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		12.915,71
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.033,25	
29/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.033,25
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.114,12	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.114,12
29/11/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
29/11/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
29/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 11/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 11/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
29/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
			TRANSPORTE	245.651,12	245.317,77

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPBc89pGBEqlhCYVgYBshdblorvdxg0lXm9Uq-2XYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34502544949-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.051
05/2026
Assinatura:

Folha: 0061
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.651,12	245.317,77
29/11/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
29/11/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	2.377,03	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		2.377,03
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	222,46	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		222,46
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	190,16	
29/11/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		190,16
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	396,17	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		396,17
29/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	7,92	
[illegible]2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS SOBRE RESCISÃO, 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		7,92
29/11/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	264,12	
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 10/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		264,12
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.	297,13	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CFE. RESCISÃO.		297,13
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.686,70	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.686,70
29/11/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	114,07	
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		114,07
29/11/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.515,08	
29/11/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.515,08
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	436,34	
29/11/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		436,34
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	121,21	
[illegible]2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		121,21
29/11/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	76,05	
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. ESTORNO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		76,05
29/11/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.	21,12	
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. ESTORNO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS.		21,12
29/11/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.334,39	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 11/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.334,39
29/11/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	384,28	
29/11/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		384,28
29/11/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	106,75	
			TRANSPORTE	258.202,10	258.095,35

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CFrtpRz89PcGBbqlhCYvqYbehdblorwdxgQTlXm9Qq-2kYrY1z9X_Ew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Livro: 1052
Assinatura: 05/2026

Folha: 0062
Número livro: 0002

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34502544449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CF27pRc09PoGBbqlhCYvgYbshdblorwdkgQIXm9Uq-2kYrY1z9X_tw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.202,10	258.095,35
29/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		106,75
29/11/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
29/11/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
29/11/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	3,72	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		3,72
29/11/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	0,04	
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. I.R. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		0,04
29/11/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.	3,97	
29/11/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 11/2024, NESTA DATA.		3,97
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.	2.397,13	
[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.		2.397,13
29/11/2024	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.	120,60	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE RESCISÃO, FUNCIONARIO ESTEVAO M RAMOS SILVA, CFE. COMPROVANTE.		120,60
			TOTAL DO DIA	260.789,60	260.789,60
30/11/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		801.594,63
30/11/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	801.594,63	
30/11/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	62.096,00	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		62.096,00
30/11/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	131.296,95	
30/11/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		131.296,95
30/11/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	62.096,00	
30/11/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		62.096,00
30/11/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	4.467,34	
[illegible]2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		4.467,34
30/11/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.	20.631,84	
30/11/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 11/2024, CFE. APURAÇÃO.		20.631,84
30/11/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	11.530,28	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		11.530,28
30/11/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
30/11/2024	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,	3.517,44	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO,		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.	3.517,44	
			TRANSPORTE	1.102.004,60	1.098.487,16

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.053
em 05/2025
Assinatura:

Folha: 0063
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.102.004,60	1.098.487,16
30/11/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CFE, FOLHA MENSAL.		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	281,39	
30/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		281,39
30/11/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.	3.517,44	
30/11/2024	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VR. REF. PGTO DE 13º SALARIOS A PAGAR, CFE COMPROVANTE.		3.517,44
30/11/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.	31,69	
30/11/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. TRANSFERENCIA FGTS A RECOLHER - FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, NESTA DATA.		31,69
30/11/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	682.381,49	
30/11/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		682.381,49
			TOTAL DO DIA	1.788.216,61	1.788.216,61
			TOTAL DO MÊS	4.062.886,47	4.062.886,47
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.356,00	
02/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.356,00
02/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	1.363,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		1.363,00
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	7,00	
02/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		7,00
			TOTAL DO DIA	2.726,00	2.726,00
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	8.479,40	
03/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		8.479,40
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	23.750,00	
03/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		23.750,00
03/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	32.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		32.000,00
03/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	229,40	
03/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		229,40
03/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	451,97	
03/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 683502 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		451,97
			TOTAL DO DIA	64.910,77	64.910,77
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	322,09	
			TRANSPORTE	322,09	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrTpBC89pCGBoqlhCYvqYbshdblorwdxgUlXm9Qq-zkYrYlx9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254469-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1054
E: -- 05/2026
Assinatura:

Folha: 0064
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322,09	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		322,09
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.389,03	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.389,03
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	48.679,23	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		48.679,23
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	10.000,60	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		10.000,60
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	54.261,49	
04/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		54.261,49
04/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	147.800,00	
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		147.800,00
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	147,56	
04/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		147,56
			TOTAL DO DIA	295.600,00	295.600,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	50,00	
05/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		50,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	100,00	
05/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		100,00
05/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
05/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
[illegible]2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	97,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DESPESAS BANCÁRIAS, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		97,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	45,00	
05/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		45,00
05/12/2024	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.		49.218,33
05/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	17.212,82	
05/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	19.470,61	
			TRANSPORTE	37.073,43	49.608,33

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPTPRC89PcGHBqlhCYvgYbshdblorwdxgQ1Xm9Uq-ZkYrYlz9X_fX
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.055
fls 05/2026
Registrado:

Folha: 0065
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.073,43	49.608,33
05/12/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, EM 24 PARCELAS, NESTA DATA.	12.534,90	
			TOTAL DO DIA	49.608,33	49.608,33
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	2.507,92	
06/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		2.507,92
06/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	2.400,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		2.400,00
06/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	107,92	
06/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		107,92
06/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	563,90	
06/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 684740 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		563,90
			TOTAL DO DIA	5.579,74	5.579,74
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.166,00	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.166,00
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	20.764,51	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		20.764,51
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	11.233,57	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		11.233,57
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	181.356,59	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		181.356,59
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	37.813,08	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		37.813,08
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	31.960,86	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		31.960,86
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	39.323,30	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		39.323,30
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	38.964,10	
10/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		38.964,10
10/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	4.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		4.000,00
			TRANSPORTE	366.582,01	366.582,01

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89pGHbq1hCYVgYbshdblorxdxgU1Xm9Uq-zkYrY1z9X_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.056
05/2026
Assinatura:

Folha: 0066
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.582,01	366.582,01
10/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	28.100,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		28.100,00
10/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	312.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		312.000,00
10/12/2024	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	10.000,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA LRF DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		10.000,00
10/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	5.762,54	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		5.762,54
[illegible]/2024	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.	221,85	
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE FGTS RESCISÓRIO A PAGAR, CFE COMPROVANTE.		221,85
10/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.		2.497,62
10/12/2024	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	2.050,76	
10/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	410,15	
10/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492, PARCELA Nº 01/24 , CFE. COMPROVANTE.	36,71	
			TOTAL DO DIA	725.164,02	725.164,02
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	14.780,00	
11/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		14.780,00
11/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.600,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.600,00
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	5.820,00	
11/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		5.820,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
12/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	142,05	
12/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		142,05
12/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	73,04	
			TRANSPORTE	215,09	142,05

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGHbq1hCYv9YbshdDlorWdkgQ1Xm9Qg-2kYzY1x9X_fM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.057
05/2026
Assinatura:

Folha: 0067
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215,09	142,05
12/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST, Nº 686958, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		73,04
			TOTAL DO DIA	215,09	215,09
13/12/2024	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.	34,76	
13/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE COMPROVANTE.		34,76
13/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	34,76	
13/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		34,76
			TOTAL DO DIA	69,52	69,52
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	219,04	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		219,04
[illegible]2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	46,32	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		46,32
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	1.687,59	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		1.687,59
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.600,00	
16/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.600,00
16/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	200,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		200,00
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	52,34	
16/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		52,34
16/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	5.142,30	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		5.142,30
16/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	51,42	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE JUROS DE MORA SOBRE DUPLICATAS,N° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		51,42
16/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	209,47	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		209,47
16/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBREN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	2,10	
			TRANSPORTE	11.210,58	11.208,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89POGHBq1bCrvgVbshdBlorwdxgU1Xm9Uq-2kYr1s9X_1M
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0068
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.210,58	11.208,48
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE Nº 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		2,10
			TOTAL DO DIA	11.210,58	11.210,58
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	230,00	
17/12/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		230,00
17/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4,02	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4,02
17/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	225,98	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATA Nº 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		225,98
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.000,34	
18/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.000,34
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.000,50	
18/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.000,50
18/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	80.000,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		80.000,00
18/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	0,84	
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		0,84
18/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.	261,60	
18/12/2024	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 9 - LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA, NESTA DATA.		261,60
			TOTAL DO DIA	160.263,28	160.263,28
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	30.103,29	
19/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		30.103,29
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	30.176,99	
19/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		30.176,99
19/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	60.200,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		60.200,00
19/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	80,28	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		80,28
			TRANSPORTE	120.560,56	120.560,56

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPRC0PEGHbQlhCYVgYbshQblorwdxgU1Xm9Uq-2XYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1059
05/2026
Assinatura:

Folha: 0069
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.560,56	120.560,56
19/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	5.050,33	
19/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 688981 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		5.050,33
19/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.	3.371,60	
19/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.		3.371,60
19/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.	769,50	
19/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA, Nº 272 - MUNICIPIO DE CUPIRA, NESTA DATA.		769,50
			TOTAL DO DIA	129.751,99	129.751,99
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	21.707,90	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		21.707,90
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	11.122,78	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		11.122,78
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	6.467,84	
20/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		6.467,84
20/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	23.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		23.000,00
20/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	6.100,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		6.100,00
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	83,44	
20/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		83,44
20/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	6.440,62	
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. 13º SALÁRIO, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		6.440,62
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	3.220,31	
20/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		3.220,31
20/12/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.	257,62	
20/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, 13/2024, CFE, FOLHA MENSAL.		257,62
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.	157,84	
20/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. DESCONTO DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.		157,84
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.	572,25	
			TRANSPORTE	79.130,60	78.558,35

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFTPRC892C0RBQ1hCYVgYbsHDlorwdxg01Xm9Q4-2XYrYlz9X_Fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1060
05/2026
Assinatura:

Folha: 0070
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.130,60	78.558,35
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, SOBRE 13º SALÁRIO, CFE. FOLHA MENSAL.		572,25
20/12/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	1.854,86	
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		1.854,86
20/12/2024	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,	2.490,22	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO 13º SALÁRIO,		2.490,22
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE. COMPROVANTE.	2.427,11	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 13/2024, CFE. COMPROVANTE.		2.427,11
20/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024	1.290,87	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO FGTS, 11/2024		1.290,87
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO INSS E IRRF, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.		6.563,98
20/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO INSS, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	6.230,63	
20/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PAGTO DE IRRF, PERIODO 11/2024, CFE. COMPROVANTE.	333,35	
			TOTAL DO DIA	93.757,64	93.757,64
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	54.530,29	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		54.530,29
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	83.055,90	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		83.055,90
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	48.771,61	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		48.771,61
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.305,67	
24/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.305,67
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	40.000,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		40.000,00
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	86.700,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		86.700,00
24/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	66.900,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		66.900,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.	1.843,09	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. SAQUE BANCO DO BRASIL EFETUADO NESTA DATA.		1.843,09
24/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	30,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		30,00
24/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.	68,00	
			TRANSPORTE	416.204,56	416.136,56

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrIpRc89PcGBhqlhCYvqYbahdblorwdxgQ1Xm9Uq-2kYrY1z9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.061
05/2026

Folha: 0071
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.204,56	416.136,56
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PGTO DE TAXA JUCEPE, CFE COMPROVANTE.		68,00
24/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	23,20	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		23,20
24/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	4.467,34	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO PIS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 8109, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		4.467,34
24/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.	20.631,84	
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO COFINS, PERÍODO 11/2024, CFE. DARF - 2172, DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL.		20.631,84
			TOTAL DO DIA	441.326,94	441.326,94
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.000,68	
26/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.000,68
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	4.800,00	
26/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		4.800,00
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	435,00	
26/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		435,00
26/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4.951,65	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4.951,65
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.		2.842,97
26/12/2024	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.		28.194,80
26/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.	23.177,08	
[illegible]/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, EM 12 PARCELAS, NESTA DATA.	5.017,72	
26/12/2024	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	VR. REF. PAGTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.	2.349,58	
26/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. PAGTO MULTA SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.	469,90	
26/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. PAGTO JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402, PARCELA Nº 01/12 , CFE. COMPROVANTE.	23,49	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.		441,06
26/12/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	432,00	
			TRANSPORTE	44.657,10	44.666,16

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgQ1Xm9Uq-6XYrr1z9X_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1062
... 05/2026
Assinatura:

Folha: 0072
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.657,10	44.666,16
26/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS DE MORA SOBRE PAGTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 228775 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, NESTA DATA.	9,06	
			TOTAL DO DIA	44.666,16	44.666,16
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	34.883,93	
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		34.883,93
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	40.584,42	
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		40.584,42
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.	250,00	
27/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, NESTA DATA.		250,00
27/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	70.500,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		70.500,00
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	4.933,44	
27/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		4.933,44
27/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	47,00	
27/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		47,00
27/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.	80,00	
27/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVENDA ST,Nº 3210 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, NESTA DATA.		80,00
27/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE	4.800,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. ESTORNO DE CLIENTE		4.800,00
27/12/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.	432,00	
27/12/2024	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VR. REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA NOTA FISCAL Nº 228775, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS , NESTA DATA.		432,00
27/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	209,47	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682337, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		209,47
27/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	5.142,32	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 682336, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		5.142,32
			TOTAL DO DIA	161.862,58	161.862,58

TRANSPORTE

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorwdxg01Xm90q-2xYrY1s9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA13445025444 9-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0073
Número livro: 0002

Folha 1063
05/2026
Assinatura:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpBcB9pGBhqlnCYqYbshdb1orxdxgU1Xm9Uq-zkYz1z9X_IM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34502544469-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.	2.646,82	
28/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 690939 - FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, NESTA DATA.		2.646,82
			TOTAL DO DIA	2.646,82	2.646,82
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	3.660,00	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		3.660,00
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	4.141,10	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		4.141,10
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	49.542,50	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		49.542,50
[illegible]/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	12.192,24	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		12.192,24
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	96.627,62	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		96.627,62
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	70.345,44	
30/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		70.345,44
30/12/2024	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.	20.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. TRANSFERENCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - BANCO DO BRASIL, NESTA DATA.		20.000,00
30/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	216.282,91	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		216.282,91
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	53.100,00	
[illegible]/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1629 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		53.100,00
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	50.220,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1630 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		50.220,00
30/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.	48.810,00	
30/12/2024	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 1633 - F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI, NESTA DATA.		48.810,00
			TRANSPORTE	624.921,81	624.921,81

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1064
05/2026
Assinatura:

Folha: 0074
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.921,81	624.921,81
30/12/2024	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.	9.000,00	
30/12/2024	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 11101, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME, CFE. COMPROVANTE.		9.000,00
30/12/2024	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.	225,99	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. PAGTO DE DUPLICATAN° 683502, FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA, CFE. COMPROVANTE.		225,99
			TOTAL DO DIA	634.147,80	634.147,80
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	36.531,30	
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		36.531,30
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.	56.908,80	
[illegible]2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES, PERIODO 12/2024, NESTA DATA.		56.908,80
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	93.440,10	
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL, PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		93.440,10
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	56.395,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3395 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		56.395,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	151.200,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3397 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		151.200,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	168.840,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3398 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		168.840,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.	50.600,00	
31/12/2024	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	VR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA, Nº 3399 - W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA, NESTA DATA.		50.600,00
31/12/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.		1.345.711,49
31/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. VENDA DE MERCADORIA, NESTA DATA.	1.345.711,49	
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO	111.385,20	
31/12/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE ICMS SOBRE VENDA, CFE, APURAÇÃO		111.385,20
31/12/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	120.105,99	
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		119.414,82
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		691,17
31/12/2024	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	111.385,20	
			TRANSPORTE	2.302.503,08	2.191.117,88

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChave1-CPrIpRc89PoGHbq1hCYvgYbshdblorxdxgU1XW9Uq-2kYrY1z9X_Fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

CLMAS: 1.065
... 05/2026
Assinatura:

Folha: 0075
Número livro: 0002

http://assinador.pscd.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPeTPRc89PcGHbqlhCYvgYbahdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYrY1z9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.302.503,08	2.191.117,88
31/12/2024	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE ICMS, SOBRE COMPRAS PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		111.385,20
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO	7.593,77	
31/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE PIS SOBRE VENDAS, CFE. APURAÇÃO		7.593,77
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	22,42	
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. ESTORNO DE		22,42
31/12/2024	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	22,42	
31/12/2024	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	VR. REF. CRÉDITO DE PIS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		22,42
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	35.053,14	
31/12/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF. DÉBITO DE COFINS SOBRE VENDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		35.053,14
31/12/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF. ESTORNO DE	103,51	
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. ESTORNO DE		103,51
[illegible]/2024	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO	103,51	
31/12/2024	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	VR. REF CRÉDITO COFINS SOBRE COMPRAS, CFE APURAÇÃO		103,51
31/12/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	33.165,94	
31/12/2024	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR. REF. PROVISÃO DE CSLL, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		33.165,94
31/12/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	55.418,60	
31/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. PROVISÃO DE IRPJ, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		55.418,60
31/12/2024	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.	0,02	
31/12/2024	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO, CFE. APURAÇÃO.		0,02
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	12.195,86	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE SALÁRIOS, COMPETENCIA 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		12.195,86
31/12/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.	13.635,71	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS, <Competencia>>, CFE, FOLHA MENSAL.		13.635,71
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.090,85	
31/12/2024	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.090,85
[illegible]/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.	1.168,54	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, CFE, FOLHA MENSAL.		1.168,54
31/12/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.	62,04	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIO FAMILIA, CFE, FOLHA MENSAL.		62,04
31/12/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.	1.412,00	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE, CFE, FOLHA MENSAL.		1.412,00
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.	155,32	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS, 12/2024, CFE. PRO-LABORE DO MES.		155,32
31/12/2024	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	333,35	
31/12/2024	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF SOBRE FOLHA, 11/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		333,35
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.	4.209,46	
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS PATRONAL DO MÊS 12/2024, CFE. FOLHA MENSAL.		4.209,46
			TRANSPORTE	2.468.249,54	2.468.249,54

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.066
Nº 05/2026
Assinatura:

Folha: 0076
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.468.249,54	2.468.249,54
31/12/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.515,09	
31/12/2024	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.515,09
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	436,35	
31/12/2024	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	VR. REF. PROVISÃO INSS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		436,35
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	121,20	
31/12/2024	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	VR. REF. PROVISÃO FGTS, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		121,20
31/12/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.	1.136,31	
31/12/2024	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	VR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO, 12/2024 CFE. FOLHA MENSAL.		1.136,31
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.	327,21	
31/12/2024	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES, CFE. FOLHA MENSAL.		327,21
[illegible]/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.	90,90	
31/12/2024	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	VR. REF. PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS, CFE. FOLHA MENSAL.		90,90
31/12/2024	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.	62,04	
31/12/2024	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA MENSAL.		62,04
31/12/2024	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.	1.256,68	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO DE PRÓ-LABORE AO SÓCIO RAISSA RABELO FERREIRA, CFE. COMPROVANTE. , CFE. RECIBO.		1.256,68
31/12/2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.	0,43	
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. PAGTO. DE IOF, CFE. EXTRATO BANCÁRIO.		0,43
31/12/2024	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.	10,30	
31/12/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO 12/2024, NESTA DATA.		10,30
31/12/2024	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	26.588,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		26.588,00
[illegible]/2024	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	10.000,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		10.000,00
31/12/2024	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	1.519,00	
31/12/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		1.519,00
31/12/2024	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.	1.375.321,86	
31/12/2024	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO - CLIENTES NACIONAIS, NESTA DATA.		1.375.321,86
31/12/2024	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.	213,41	
31/12/2024	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO DE SALDO, NESTA DATA.		213,41
31/12/2024	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 3210, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.	127,00	
			TRANSPORTE	3.886.975,32	3.886.848,32

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinadorweb/autenticacao?chave=CRrTp6c89PoDHbqlhCYvqYbahdblorwdxGU1Xm9Uq-ZkYrY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1067
05/2026
Assinatura:

Folha: 0077
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.886.975,32	3.886.848,32
31/12/2024	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	VR. REF. COMPENSAÇÃO PAGTO DE DUPLICATAN° 3210, DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CFE. COMPROVANTE.		127,00
31/12/2024	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.		1.137.915,44
31/12/2024	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VR. REF. APURAÇÃO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS, PERÍODO 12/2024, CFE. APURAÇÃO.	1.137.915,44	
31/12/2024	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	4.789.028,60	
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		4.789.028,60
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	104.501,82	
31/12/2024	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		104.501,82
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	26.565,34	
31/12/2024	3.1.03.03.0003	(-) PIS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		26.565,34
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	122.666,86	
31/12/2024	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		122.666,86
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.137.915,44	
31/12/2024	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.137.915,44
31/12/2024	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	16,99	
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		16,99
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	3.832,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		3.832,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	76.281,50	
31/12/2024	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		76.281,50
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	9.884,00	
31/12/2024	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		9.884,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.809,03	
31/12/2024	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.809,03
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	29.231,42	
31/12/2024	4.1.02.02.0001	INSS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		29.231,42
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	7.570,74	
31/12/2024	4.1.02.02.0002	FGTS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		7.570,74
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	9.171,62	
31/12/2024	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		9.171,62
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	6.956,79	
31/12/2024	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		6.956,79
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	32.583,36	
			TRANSPORTE	11.383.906,27	11.351.322,91

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrTpRc69PsGlbq1hCYvgYbsbdblorwdxgU1Xm9Uq-ZxYrY1z9X_I#
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folhas: 1068
Até: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0078
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.383.906,27	11.351.322,91
31/12/2024	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		32.583,36
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.072,14	
31/12/2024	4.1.03.01.0002	FRETE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.072,14
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	34,76	
31/12/2024	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		34,76
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	219,80	
31/12/2024	4.1.03.01.0014	INTERNET	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		219,80
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	205,82	
31/12/2024	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		205,82
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	6,63	
[illegible]2024	4.1.05.01.0012	IOF	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		6,63
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	558,00	
31/12/2024	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		558,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	752,20	
31/12/2024	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		752,20
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.138,91	
31/12/2024	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.138,91
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	880,05	
31/12/2024	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		880,05
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	60,20	
31/12/2024	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		60,20
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	672,01	
31/12/2024	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		672,01
[illegible]2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	50.593,13	
31/12/2024	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		50.593,13
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	78.067,30	
31/12/2024	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		78.067,30
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	378.317,24	
31/12/2024	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		378.317,24
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	1.728,00	
31/12/2024	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		1.728,00
31/12/2024	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.704.769,48	
31/12/2024	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.704.769,48
			TRANSPORTE	14.602.981,94	14.602.981,94

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrtpRc89pGQlbq1hCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Qq-2XYr1La2E_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34502544449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.069
Nº: 05/2026
Assinatura:

Folha: 0079
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.602.981,94	14.602.981,94
31/12/2024	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.	2.704.769,48	
31/12/2024	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO, PERÍODO 2024, CFE. ENCERRAMENTO.		2.704.769,48
			TOTAL DO DIA	17.307.751,42	17.307.751,42
			TOTAL DO MÊS	20.172.918,68	20.172.918,68

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPcTpRc89PCGHbQlhCYVqYbanDlorwdx9QlXm9Uq-zkYrY1z9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folhas: 1070
Folha: 0080
Número livro: 0002

Assinatura:

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89RcGBbq1hcYVq9bahdblorwdxgQ1Xm9Uq-2kYcY1x9X_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	200.000,00	16.282.961,70	11.219.175,22	5.263.786,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00	16.282.961,70	11.219.175,22	5.263.786,48
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	200.000,00	5.017.489,19	4.777.413,09	440.076,10
4	1.1.01.01	CAIXA	200.000,00	12.638,12	82.338,91	130.299,21
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00	12.638,12	82.338,91	130.299,21
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.529.144,05	4.529.144,05	0,00
7	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.529.144,05	4.529.144,05	0,00
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	475.707,02	165.930,13	309.776,89
9	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	0,00	475.707,02	165.930,13	309.776,89
10	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	203.220,44	13.910,44	189.310,00
11	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00
16	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00
23	1.1.02.05	VALORES A RECUPERAR	0,00	199.703,00	10.393,00	189.310,00
426	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	0,00	199.703,00	10.393,00	189.310,00
27	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	454.694,09	375.775,22	78.918,87
431	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	454.694,09	375.775,22	78.918,87
[illegible]	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,06	0,02	0,04
[illegible]	1.1.03.01.0004	PIS A RECUPERAR	0,00	584,26	584,26	0,00
690	1.1.03.01.0005	CONFINS A RECUPERAR	0,00	2.696,74	2.696,74	0,00
693	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	0,00	450.415,94	372.494,20	77.921,74
729	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	0,00	997,09	0,00	997,09
28	1.1.04	ESTOQUES	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
29	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
30	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.204.684,04	1.573.421,29	631.262,75
384	1.1.07	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
385	1.1.07.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
386	1.1.07.01.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
403	1.1.08	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	3.622.268,13	69.925,51	3.552.342,62
404	1.1.08.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO	0,00	3.622.268,13	69.925,51	3.552.342,62
405	1.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	213,41	213,41	0,00
412	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	3.555.173,20	48.500,36	3.506.672,84
414	1.1.08.01.0003	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	565,74	565,74	0,00
416	1.1.08.01.0004	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
435	1.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
685	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	42.114,13	1.646,00	40.468,13
720	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.201,65	0,00	5.201,65
[illegible]	1.1.2	CLIENTES	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
[illegible]	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
504	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.780.233,57	4.408.357,43	371.876,14
149	2	PASSIVO	200.000,00	7.842.959,16	12.906.745,64	5.263.786,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.138.189,68	7.497.206,68	2.359.017,00
69	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.313.055,95	4.386.068,74	73.012,79
427	2.1.01.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.400,34	77.413,13	73.012,79
707	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	0,00	2.050,76	49.218,33	47.167,57
708	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	0,00	2.349,58	28.194,80	25.845,22
75	2.1.01.05	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.308.655,61	4.308.655,61	0,00
76	2.1.01.05.0001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.308.655,61	4.308.655,61	0,00
77	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	544.790,47	677.284,54	132.494,07
78	2.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	544.790,47	677.284,54	132.494,07
79	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	392.928,44	392.928,44	0,00
387	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	0,00	2.691,28	3.182,47	491,19
694	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	0,00	19.578,25	27.149,60	7.571,35
695	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	0,00	90.413,97	125.363,60	34.949,63
697	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.529,81	50.593,13	34.063,32
698	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.648,72	78.067,30	55.418,58
82	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	150.176,71	168.744,14	18.567,43
83	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	100.405,12	100.405,12	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

FOLHAS: 1071
DE: 05/2026
Assinatura:

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0081
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
84	2.1.03.01.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
85	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.653,74	76.653,74	0,00
86	2.1.03.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	9.958,06	9.958,06	0,00
89	2.1.03.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.909,32	3.909,32	0,00
95	**2.1.03.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS**	**0,00**	**35.938,29**	**42.758,04**	**6.819,75**
96	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	30.256,12	35.727,40	5.471,28
97	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.300,96	6.649,43	1.348,47
98	2.1.03.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00	381,21	381,21	0,00
99	**2.1.03.03**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**13.833,30**	**25.580,98**	**11.747,68**
100	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	584,12	9.171,62	8.587,50
101	2.1.03.03.0002	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	0,00	10.474,23	10.474,23	0,00
102	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	0,00	168,21	2.641,40	2.473,19
103	2.1.03.03.0004	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.003,49	2.003,49	0,00
104	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	46,72	733,71	686,99
105	2.1.03.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	556,53	556,53	0,00
106	**2.1.04**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**1.728,00**	**1.728,00**	**0,00**
107	**2.1.04.01**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**1.728,00**	**1.728,00**	**0,00**
721	2.1.04.01.0002	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
406	**2.1.08**	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**0,00**	**38.320,41**	**58.697,22**	**20.376,81**
407	**2.1.08.01**	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**0,00**	**38.320,41**	**58.697,22**	**20.376,81**
408	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	213,41	4.595,28	4.381,87
413	2.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	26.588,00	26.588,00	0,00
436	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.000,00	25.994,94	15.994,94
686	2.1.08.01.0008	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**90.118,14**	**2.204.684,04**	**2.114.565,90**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**90.118,14**	**2.204.684,04**	**2.114.565,90**
608	2.1.10.10.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	21.912,36	21.912,36	0,00
609	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	9.000,00	1.461.445,40	1.452.445,40
612	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	565,74	22.708,86	22.143,12
619	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
631	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
642	2.1.10.10.0011	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00
649	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	0,00	58.513,04	77.273,82	18.760,78
669	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	0,00	0,00	37.020,00	37.020,00
673	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	152.130,00	152.130,00
674	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	0,00	0,00	427.035,00	427.035,00
676	2.1.10.10.0018	LUHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	261,60	261,60
120	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**200.000,00**	**2.704.769,48**	**5.409.538,96**	**2.904.769,48**
121	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
122	**2.3.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
125	2.3.01.01.0002	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
127	**2.3.03**	**RESULTADO ACUMULADO**	**0,00**	**2.704.769,48**	**5.409.538,96**	**2.704.769,48**
128	**2.3.03.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**2.704.769,48**	**5.409.538,96**	**2.704.769,48**
129	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.704.769,48	2.704.769,48
432	2.3.03.01.0003	LUCROS DO EXERCICIO	0,00	2.704.769,48	2.704.769,48	0,00
131	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITA**	**0,00**	**6.576.904,49**	**6.576.904,49**	**0,00**
132	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.576.887,50**	**6.576.887,50**	**0,00**
133	**3.1.01**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**4.789.028,60**	**4.789.028,60**	**0,00**
134	**3.1.01.01**	**RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**4.789.028,60**	**4.789.028,60**	**0,00**
135	3.1.01.01.0001	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.789.028,60	4.789.028,60	0,00
141	**3.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**104.501,82**	**104.501,82**	**0,00**
142	**3.1.02.01**	**(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**104.501,82**	**104.501,82**	**0,00**
144	3.1.02.01.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	104.501,82	104.501,82	0,00
147	**3.1.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.683.357,08**	**1.683.357,08**	**0,00**
148	**3.1.03.03**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS**	**0,00**	**545.441,64**	**545.441,64**	**0,00**
688	3.1.03.03.0001	(-) ICMS	0,00	392.928,44	392.928,44	0,00
151	3.1.03.03.0003	(-) PIS	0,00	27.149,60	27.149,60	0,00
152	3.1.03.03.0004	(-) COFINS	0,00	125.363,60	125.363,60	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPF?p8c899cdHbqlhCYv9Ybdhb1orwdxgU1Xm9Uq-2XYzY1z9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

FOLHAS: 1.072
05/2026
ASSINATURA:

Folha: 0082
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
157	**3.1.03.05**	**CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**0,00**	**1.137.915,44**	**1.137.915,44**	**0,00**
158	3.1.03.05.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.137.915,44	1.137.915,44	0,00
159	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**16,99**	**16,99**	**0,00**
160	**3.2.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**16,99**	**16,99**	**0,00**
161	**3.2.01.01**	**JUROS E RENDIMENTOS**	**0,00**	**16,99**	**16,99**	**0,00**
170	3.2.01.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,99	16,99	0,00
174	**4**	**DESPESAS**	**0,00**	**5.103.569,93**	**5.103.569,93**	**0,00**
175	**4.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**185.863,91**	**185.863,91**	**0,00**
176	**4.1.01**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**5.560,00**	**5.560,00**	**0,00**
183	**4.1.01.02**	**SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.560,00**	**5.560,00**	**0,00**
191	4.1.01.02.0008	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
722	4.1.01.02.0016	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
199	**4.1.02**	**BENEFÍCIOS A EMPREGADOS**	**0,00**	**142.120,03**	**142.120,03**	**0,00**
200	**4.1.02.01**	**PROVENTOS**	**0,00**	**88.974,53**	**88.974,53**	**0,00**
201	4.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	76.281,50	76.281,50	0,00
204	4.1.02.01.0004	PRÓ-LABORE	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
218	4.1.02.01.0018	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	2.809,03	2.809,03	0,00
224	**4.1.02.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**37.017,09**	**37.017,09**	**0,00**
225	4.1.02.02.0001	INSS	0,00	29.399,63	29.399,63	0,00
226	4.1.02.02.0002	FGTS	0,00	7.617,46	7.617,46	0,00
233	**4.1.02.04**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**16.128,41**	**16.128,41**	**0,00**
234	4.1.02.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.171,62	9.171,62	0,00
235	4.1.02.04.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	6.956,79	6.956,79	0,00
236	**4.1.03**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**33.910,06**	**33.910,06**	**0,00**
237	**4.1.03.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**33.910,06**	**33.910,06**	**0,00**
238	4.1.03.01.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.583,36	32.583,36	0,00
239	4.1.03.01.0002	FRETE	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00
242	4.1.03.01.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34,76	34,76	0,00
251	4.1.03.01.0014	INTERNET	0,00	219,80	219,80	0,00
287	**4.1.05**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**770,45**	**770,45**	**0,00**
288	**4.1.05.01**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**770,45**	**770,45**	**0,00**
298	4.1.05.01.0010	ALVARÁ MUNICIPAL	0,00	205,82	205,82	0,00
300	4.1.05.01.0012	IOF	0,00	6,63	6,63	0,00
325	4.1.05.01.0039	TAXA JUCEPE	0,00	558,00	558,00	0,00
334	**4.1.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.503,37**	**3.503,37**	**0,00**
335	**4.1.06.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.503,37**	**3.503,37**	**0,00**
336	4.1.06.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	752,20	752,20	0,00
342	4.1.06.01.0007	JUROS DE MORA	0,00	1.138,91	1.138,91	0,00
346	4.1.06.01.0011	MULTA S/ PARCELAMENTOS	0,00	880,05	880,05	0,00
347	4.1.06.01.0012	JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	60,20	60,20	0,00
348	4.1.06.01.0013	MULTAS DE MORA	0,00	672,01	672,01	0,00
358	**4.2**	**PROVISÕES**	**0,00**	**128.660,43**	**128.660,43**	**0,00**
359	**4.2.01**	**PROVISÃO DE CSLL**	**0,00**	**50.593,13**	**50.593,13**	**0,00**
360	**4.2.01.01**	**PROVISÃO DE CSLL**	**0,00**	**50.593,13**	**50.593,13**	**0,00**
361	4.2.01.01.0001	PROVISAO DE CSLL	0,00	50.593,13	50.593,13	0,00
362	**4.2.02**	**PROVISÃO DE IRPJ**	**0,00**	**78.067,30**	**78.067,30**	**0,00**
363	**4.2.02.01**	**PROVISÃO DE IRPJ**	**0,00**	**78.067,30**	**78.067,30**	**0,00**
364	4.2.02.01.0001	PROVISAO DE IRPJ	0,00	78.067,30	78.067,30	0,00
365	**4.3**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**4.789.045,59**	**4.789.045,59**	**0,00**
366	**4.3.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**4.789.045,59**	**4.789.045,59**	**0,00**
367	**4.3.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**4.789.045,59**	**4.789.045,59**	**0,00**

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=CPrTpRc89PCDBqlhCTVQtbhBblozwdxqU1Xm9Uq-2kYc1le9X_tw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1073

Em: 05/2026

Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0083
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
368	4.3.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	4.789.045,59	4.789.045,59	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.nace.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFTpRC89PoGBbqiNCYvgXBahdblorwdxgUIXm9Qq-2ZrCY1z9X_Fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463:LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449:GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

FOLHAS: 1.074
05/2026
Assinatura:

Folha: 0084
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
1	1	**ATIVO**	**5.263.786,48**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.263.786,48**
3	1.1.01	**DISPONIBILIDADES**	**440.076,10**
4	1.1.01.01	**CAIXA**	**130.299,21**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	130.299,21
8	1.1.01.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**309.776,89**
9	1.1.01.03.0001	BB RENDE FÁCIL	309.776,89
10	1.1.02	**CRÉDITOS**	**189.310,00**
23	1.1.02.05	**VALORES A RECUPERAR**	**189.310,00**
426	1.1.02.05.0003	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	189.310,00
27	1.1.03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR**	**78.918,87**
431	1.1.03.01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR**	**78.918,87**
437	1.1.03.01.0003	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,04
693	1.1.03.01.0008	ICMS A RECUPERAR	77.921,74
729	1.1.03.01.0009	IRPJ A RECUPERAR	997,09
28	1.1.04	**ESTOQUES**	**631.262,75**
29	1.1.04.01	**ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA**	**631.262,75**
30	1.1.04.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	631.262,75
403	1.1.08	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**3.552.342,62**
404	1.1.08.01	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**3.552.342,62**
412	1.1.08.01.0002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.506.672,84
685	1.1.08.01.0009	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.468,13
720	1.1.08.01.0010	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	5.201,65
12	1.1.2	**CLIENTES**	**371.876,14**
13	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**371.876,14**
504	1.1.20.10.0001	CLIENTES DIVERSOS	371.876,14
149	2	**PASSIVO**	**5.263.786,48**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.359.017,00**
69	2.1.01	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**73.012,79**
427	2.1.01.03	**PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**	**73.012,79**
707	2.1.01.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 652492	47.167,57
708	2.1.01.03.0003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 312402	25.845,22
77	2.1.02	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**132.494,07**
78	2.1.02.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**132.494,07**
387	2.1.02.01.0004	IRRF A RECOLHER	491,19
694	2.1.02.01.0007	PIS A RECOLHER	7.571,35
695	2.1.02.01.0008	COFINS A RECOLHER	34.949,63
697	2.1.02.01.0010	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	34.063,32
698	2.1.02.01.0011	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	55.418,58
82	2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA**	**18.567,43**
95	2.1.03.02	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS**	**6.819,75**
96	2.1.03.02.0001	INSS A RECOLHER	5.471,28
97	2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.348,47
99	2.1.03.03	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**11.747,68**
100	2.1.03.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	8.587,50
102	2.1.03.03.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	2.473,19
104	2.1.03.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	686,99
406	2.1.08	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**20.376,81**
407	2.1.08.01	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO**	**20.376,81**
408	2.1.08.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	4.381,87

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFTPRC85POGHBQ1bCYVgYBHdBlorWdKg0IXm9Uq-ZKYrYlz9X_PK
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0085
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
436	2.1.08.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	15.994,94
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**2.114.565,90**
165	**2.1.10.1**	**FORNECEDORES**	**2.114.565,90**
609	2.1.10.10.0003	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME	1.452.445,40
612	2.1.10.10.0004	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	22.143,12
619	2.1.10.10.0005	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.970,00
631	2.1.10.10.0007	J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.800,00
649	2.1.10.10.0012	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	18.760,78
669	2.1.10.10.0014	MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA	37.020,00
673	2.1.10.10.0015	F M C DE FIGUEREDO INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	152.130,00
674	2.1.10.10.0016	W C S DE OLIVEIRA PEREIRA LTDA	427.035,00
676	2.1.10.10.0018	LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA	261,60
120	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.904.769,48**
121	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00**
122	**2.3.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**200.000,00**
425	2.3.01.01.0002	LETICIA RABELO FERREIRA	200.000,00
127	**2.3.03**	**RESULTADO ACUMULADO**	**2.704.769,48**
128	**2.3.03.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.704.769,48**
129	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.704.769,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPcTpRc89oGDbQlhCYVgYbshdblocwdxgQUXm9Uq-ZkYzY1c9X_FM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folhas 1070
Fls. 05/2026
Assinatura:

Folha: 0086
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	T
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	4.789.028,60	4.789.028,60	4.789.028,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(104.501,82)		
(-) ICMS	(378.317,24)		
(-) PIS	(26.565,34)		
(-) COFINS	(122.666,86)	(632.051,26)	(632.051,26)
(=) RECEITA LÍQUIDA			4.156.977,34
(-) CMV			
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.137.915,44)	(1.137.915,44)	(1.137.915,44)
(=) LUCRO BRUTO			3.019.061,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			(181.375,16)
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	(76.281,50)		
PRÓ-LABORE	(9.884,00)		
RESCISÃO CONTRATUAL	(2.809,03)		
INSS	(29.231,42)		
FGTS	(7.570,74)		
PROVISAO DE FERIAS	(9.171,62)		
PROVISAO DE 13º SALARIO	(6.956,79)	(141.905,10)	(141.905,10)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA			
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	(3.832,00)		
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - LICITAÇÃO ELETRONICA	(1.728,00)	(5.560,00)	(5.560,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.583,36)		
FRETE	(1.072,14)		
ENERGIA ELÉTRICA	(34,76)		
INTERNET	(219,80)	(33.910,06)	(33.910,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
CUSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
ALVARÁ MUNICIPAL	(205,82)		
TAXA JUCEPE	(558,00)	(763,82)	(763,82)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF	(6,63)		
DESPESAS BANCARIAS	(752,20)		
JUROS DE MORA	(1.138,91)		
MULTA S/ PARCELAMENTOS	(880,05)		
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(60,20)		
MULTAS DE MORA	(672,01)	(3.510,00)	(3.510,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,99	16,99	16,99

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPF7PRC89PGQlbqlhCYvgYbshdblorwdxgU1Xm9Uq-2kYrY1z9X_fk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1077
05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0087
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	T
(=) RESULTADO OPERACIONAL			2.833.429,91
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			2.833.429,91
PROVISÕES PARA IR E CSL			
PROVISAO DE CSLL	(50.593,13)		
PROVISAO DE IRPJ	(78.067,30)	(128.660,43)	(128.660,43)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			2.704.769,48
O LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.704.769,48

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscd.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PSGHbq1hCYvgYbebdblorwdkgU1Xm9Qq-2kYrY1s9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:13450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

ULTIMA 1078
FL. 05/2026
ASSINATURA:

Folha: 0088
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.263.786,48 + 0,00	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.263.786,48	2,23
	Passivo Circulante	2.359.017,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.263.786,48 - 631.262,75	1,96
	Passivo Circulante	2.359.017,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.263.786,48	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.263.786,48 - 2.359.017,00	2.904.769,48
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,81
...ros	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,45
Geral	Passivo Total	5.263.786,48	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	2.359.017,00	0,81
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.904.769,48 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	2.359.017,00	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.359.017,00 + 0,00	0,45
	Ativo	5.263.786,48	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	2.704.769,48	0,56
	Receitas de Vendas	4.789.028,60	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	5.263.786,48	
...bilidade do	Lucro Líquido	2.704.769,48	0,93
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	0,55
Passivo Total	Passivo Total	5.263.786,48	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	2.904.769,48	
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	2.704.769,48	1,64
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	1.652.384,74	

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc69PoGRbq1hCYvgYbshdblorwdxgQIXm90q-2kYr1i49X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

-1.079
05/2026

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 53.571.459/0001-01
Período: 20/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024

Folha: 0089
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	371.876,14 x 365 / 3.019.061,90	44,96

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 12 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº249805545 em 13/02/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 19/01/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFTpRc89PoGHbq1hCYv9YDshdb1orPdk9U1Xm9Dq-2kYrV1z9X_E=
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463:LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449:GILBERTO ANTONIO DA SILVA

FOLHAS: 1.080
05/2026

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGHbqlhCYvgYbshdblorwdxgUlXm9Uq-2kYrtiz9X_Fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Estabelecimento: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA - 53.571.459/0001-01**

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha:
CNPJ: 53.571.459/0001-01 Número livro:
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrIPRC99PCGHBqIbCYvgYbshdblorxdxgUlXm90q-zKYrIlz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA13445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios

A empresa teve inicio de atividades em 19/01/2024.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a.Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03)

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoGHbqlhCYVgYbshdblorwdxgUlXm9Uq-2kYrY1z9X_IW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CDrTpRc89PcGHbqlhCYvgYbahdblorkdxgUlXm90q-2kYrYls9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 16619231463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)
A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de enceramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregaticias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira 100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio liquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercicio periodo, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercicio em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuido a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

FLHAS: 1.084
DE 05/2026
Assinatura:

Empresa: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 53.571.459/0001-01
Insc. Junta Comercial: 26203222638 Data: 19/01/2024
Endereço: Rodovia BR 423, Lot Planalto do Quilombo Quadr, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, CEP 55293-000

Folha:
Número livro:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrTpRc89pGUBqlhCYvgYbahdblorwdxg01Xm9Uq-sXYrTlz9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

FLS. 1.085
DATA: 05/2026
ASSINATURA:

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 95**

Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Municipio .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 53.571.459/0001-01

Inscrição Estadual.....: 1150285-10

Registro na junta.....: 26203222638 Data registro: 19/01/2024

Inscrição Municipal.....: 368.213-7

GARANHUNS, 31/12/2024

LETICIA RABELO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 136.619.234-63
RG: 40072029 SDS/AL

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

http://assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PcGHbq1hCYvqYbshdblorekdkgQ1Xm9Qq-ZkYrY1x9X_fw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA:34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/03/2025
Arquivamento 259543500 Protocolo 259543500 de 18/03/2025
Nome da empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26203222638
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 171003188146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

1.086
05/2026

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: PERNAMBUCO, 26/12/2025 as 09:06:21.
Válido até: 26/03/2026.
Código de Controle: 5748149.

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

FOLHAS: 1087
05/2026
Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/01/2026 13:06:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **53.571.459/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FOLHAS: 1.088
17: 05/2026
Assinatura:

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 26203222638	CNPJ 53.571.459/0001-01

OBSERVAÇÕES

CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL, CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A SOCIEDADE LIMITADA ACIMA ESPECIFICADA, ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, ESTÁ ATIVA E REGULAR NESTE ORGÃO. ATÉ A PRESENTE DATA, CONSTAM REGISTRADOS E ARQUIVADOS, OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA REFERIDA EMPRESA:

Ato	Número	Data	Descrição
990	26203222638	19/01/2024	CONTRATO
990	20249908514	19/01/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20249761750	19/02/2024	BALANCO PUBLICADO
002	20249873249	22/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20249873249	22/02/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20259522783	27/03/2025	BALANCO PUBLICADO

RECIFE - PE, 28 de Janeiro de 2026

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

269832068

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8429414745701 EMITIDA: 28/01/2026 PROTOCOLO: 269832068

FOLHAS: 05/2026

Assinatura:

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26203222638	CNPJ 53.571.459/0001-01	Arquivamento do ato Constituitivo 19/01/2024	Inicio da atividade 19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO::DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

OBJETO SOCIAL
GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS EEQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS, A REPARACAO DE TONEIS, BARRIS, PALETAS DE MADEIRA E ARTIGOS SEMELHANTES, A REPARACAO DE VEICULOS DE TRACAO ANIMAL, A RESTAURACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTORICOS, A REPARACAO DE JOGOS ACIONADOS POR MOEDAS, A REPARACAO DE NAO ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, A MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOSPARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MA QUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA ROBOTS, ELEVADORES MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO EPROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUARIO, TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, INDUSTRIAL, ODONTOMEDICO HOSPITALAR E COMERCIAL COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL

269832130

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 11261504885280 EMITIDA: 27/01/2026 PROTOCOLO: 269832130

FOLHAS: 1.090
05/2026
Assinatura:

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26203222638	CNPJ 53.571.459/0001-01	Arquivamento do ato Constituitivo 19/01/2024	Inicio da atividade 19/01/2024
Endereço: RODOVIA BR 423, SN :LOT PLANALTO::DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA , GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20259522783	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 27 de Janeiro de 2026

ASSINADA DIGITALMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

269832130

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 11261504885280 EMITIDA: 27/01/2026 PROTOCOLO: 269832130

FOLHAS: 1091
05/2026
Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA** estabelecida na ROD BR 423- SN - Garanhuns/PE, inscrita no **CNPJ sob o N° 53.571.459/0001-01**, está fornecendo a Prefeitura Municipal de Caetés, **MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE** de maneira satisfatória, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Caetés-PE, 05 de abril de 2024

Prefeitura Municipal de Caetés
José Ronaldo de Melo
Secretário de Administração

FOLHA: 1092
Nº 03/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO

A EMPRESA **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA:

() SIMPLES NACIONAL;

() LUCRO REAL;

(X) LUCRO PRESUMIDO;

() OUTRO:_____.

DECLARO QUE A LICITANTE (PESSOA JURÍDICA) POSSUI COMO SÓCIO(S) MAJORITÁRIO(S) O(S) SR(S). SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, INSCRITO SOB O CPF N° 071.955.624-41

DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

DECLARO QUE A LICITANTE/EMPRESA É ENQUADRADA COMO:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI;

(X) MICROEMPRESA – ME;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP;

() SOCIEDADE COOPERATIVA;

() NORMAL

DECLARO QUE ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL;

DECLARO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68, DA LEI Nº 14.133/21, QUE NÃO EMPREGO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGO MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88;

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO EDITAL E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME O ART. 67, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

DECLARO QUE MINHA PROPOSTA ECONÔMICA 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 DA PROPOSTA, CONFORME ART. 63, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

DECLARO QUE CUMPRO AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, CONFORME ART. 63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

DECLARO QUE ATENDO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 63, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

DECLARO QUE NÃO INCORRO NAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

ROD BR 423, SN - DOM THIAGO POSTMA

GARANHUNS-PE - 55293-000

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2026.01.30 16:11:09 -03'00'

FOLHAS 1093
DATA 03/202
Assinatura:

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA

DECLARO QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESTA LICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ME RESPONSABILIZO PELA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

DECLARAMOS, AINDA, ESTAR CIENTE DAS SANÇÕES QUE PODERÃO SER IMPOSTAS, CONFORME DISPOSTO NO RESPECTIVO EDITAL E NA LEI Nº 14.133/2021, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA 03 DE FEVEREIRO DE 2026

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101 Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101 Dados: 2026.01.30 16:11:16 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

1.094
05/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

ELLOELLA
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO

A EMPRESA **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.571.459/0001-01**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) LETICIA RABELO FERREIRA PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202-9 E CPF Nº 136.619.234-63, DECLARA:

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 53.571.459/0001-01
NOME FANTASIA DA EMPRESA: ELLOELLA DISTRIBUIDORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1150285-10
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )
ENDEREÇO COMPLETO: RODOVIA BR 423, :LOT PLANALTO;:DO QUILOMBO;QUADRA:06;LOTE:R, DOM THIAGO POSTMA
CIDADE: GARANHUNS – PE
CEP: 55.293-000
E-MAIL: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
FONE(S): FAX: (87) 98836-3257 (87) 3025-0632

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0067-1
CONTA: 275030-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: LETICIA RABÊLO FERREIRA
IDENTIDADE: Nº 4007202-9
CPF: 136.619.234-63

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA 03 DE FEVEREIRO DE 2026

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2026.01.30 16:11:24 -03'00'

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 53.571.459/0001-01
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº 136.619.234-63

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 53.571.459/0001-01
Insc est. 1150285-10
Insc mun 368.213-7
Email: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA
GARANHUNS/PE - CEP 55293-000
Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquele constante no campo Dados do Processo, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
5	APONTADOR tipo de lápis redondo, material plástico quantidade de 01 (um) furo. Produto com marca do fabricante.	LEONORA	APONTADOR 1 FURO	UNID	2100	um real e sessenta e dois centavos	R$ 1,62	três mil, quatrocentos e dois reais	R$ 3.402,00
14	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA, Material plásticomedindo: 350x150x250mm. Para organização e arquivamento de documentos. Cores variadas.	ALAPLAST	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	14000	cinco reais e oitenta e cinco centavos	R$ 5,85	oitenta e um mil e novecentos reais	R$ 81.900,00
17	CANETA PARA QUADRO BRANCO; Pode ser utilizado tanto para quadro branco, quanto para quadro de vidro; Possuirponta mais resistente de 2mm: possibilitando um traçomaior e mais visível; Tinta com nova formulação: cores mais intensas e fácil apagabilidade.	COMPACTOR	CANETA QUADRO BRANCO	UNID	3000	seis reais e vinte e um centavos	R$ 6,21	dezoito mil, seiscentos e trinta reais	R$ 18.630,00
27	COLA TIPO GLITTER, atóxica, solúvel em agua e com secagem rápida, frasco 25g, cores variadas. Produto com marca do fabricante.	PIRATINNGA	COLA GLITTER 25G	UND	1200	cinco reais e trinta e um centavos	R$ 5,31	seis mil, trezentos e setenta e dois reais	R$ 6.372,00
30	E. V. A. - Dimensões: 40cm x 60cm x 1,2mm aproximadamente (c x L x a), Atóxico, cores variadas.	IBEL	EVA 40X60CM	UNID	1600	dois reais e quarenta e oito centavos	R$ 2,48	três mil, novecentos e sessenta e oito reais	R$ 3.968,00
33	ESTILETE tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 18mm (estreito). Produto com marca do fabricante.	LEONORA	ESTILETE LAMINA 18MM	UNID	250	dois reais e sessenta e um centavos	R$ 2,61	seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	R$ 652,50
39	FOLHA isopor comprimento 1m, largura 0,50cm, espessura 10mm. Produto com marca do fabricante.	FRICALOR	ISOPOR 1X0.5M 10MM	FOLHA	900	seis reais e vinte e um centavos	R$ 6,21	cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais	R$ 5.589,00
58	PAPEL, tipo A4, de alta qualidade. cada resma contendo 500 folhas.	REPORT	PAPEL A4 RESMA 500FLS	UND	16000	trinta e três reais e vinte e um centavos	R$ 33,21	quinhentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta reais	R$ 531.360,00
59	PAPEL, tipo cartolina, Tamanho: 500x660 mm, PAPEL, tipo cartolina.	BIGNARDI	CARTOLINA 50X66CM	UNID	16000	um real e sessenta e dois centavos	R$ 1,62	vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais	R$ 25.920,00
64	PASTA, tipo AZ registradora, caixa contendo. Produto com amarca do fabricante.	CHIES	PASTA AZ	UNID	6000	quatorze reais e oitenta e cinco centavos	R$ 14,85	oitenta e nove mil e cem reais	R$ 89.100,00
65	PERCEVEJO LATONADO, composto em arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, Ideal para fixação de papéis ou mapas, com ponta perfurante, Muito utilizado em quadros de aviso, quadros de cortiça para fixação de lembretes, avisos, comunicados, mapas, papéis e etc. Embalagem 100 Unidades,Cor: Dourado	ACC	PERCEVEJO CX 100UN	CAIXA	400	seis reais e vinte e um centavos	R$ 6,21	dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais	R$ 2.484,00

FOLHAS: 1095
05/2026

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2026.03.27 11:26:25 -03'00'

66	PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS -Perfuradorde papel, em aço, com capacidade para perfurar até 30 folhas por vez. Estrutura metálica de alta resistência. Distância entre os dois furos: 80mm. Cor preta. Produto com marca dofabricante.	LEONORA	PERFURADOR 30FLS	UNID	300	dezoito reais	R$ 18,00	cinco mil e quatrocentos reais	R$ 5.400,00
76	PRENDEDOR DE PAPEL, medindo 41 mm. Resistente, preto/metálico. Caixa contendo 12 unidades.	BRW	PRENDEDOR PAPEL CX 12	CAIXA	160	nove reais	R$ 9,00	mil quatrocentos e quarenta reais	R$ 1.440,00
77	REABASTECEDOR Para Pincel Atômico, Para reabastecer pincel atômico - Tinta permanente à base de álcool - Conteúdo:37ml, Cor vermelho.	LEONORA	REABASTEC PINCEL VERM	UNID	400	oito reais e um centavo	R$ 8,01	três mil, duzentos e quatro reais	R$ 3.204,00
82	TESOURA ESCOLAR - Pontas arredondadas, Colorida - Lâminas em inox com tratamento antiferrugem. Comprimento total: 13cm. Espessura da lâmina: 1,5mm. Caixa com 30 unidades.	MASTERPRINT	TESOURA ESCOLAR CX 30	CAIXA	2500	dois reais e vinte centavos	R$ 2,20	cinco mil e quinhentos reais	R$ 5.500,00
83	TESOURA, Produzida em inox, ideal para cortes que exigem exatidão e precisão. Possui 20 centímetros e também é inoxidável garantindo uma durabilidade, tipo grande de 8polegada.	MASTERPRINT	TESOURA INOX 20CM	UNID	1400	nove reais e vinte centavos	R$ 9,20	doze mil, oitocentos e oitenta reais	R$ 12.880,00
84	TINTA GUACHE à base de água, lavável, não mancha. Frascoinquebrável e tampa de rosca. Embalagem em frasco de 15 ml, caixa com 06 cores.	PIRATININGA	TINTA GUACHE CX 6	UNID	600	cinco reais e sessenta centavos	R$ 5,60	três mil, trezentos e sessenta reais	R$ 3.360,00
86	TINTA, para marcador de quadro branco, em tubo contendo 5,5ML.	GRAMPLINE	TINTA QUADRO 5.5ML	UNID	15000	oito reais e um centavo	R$ 8,01	cento e viete mil, cento e cinquenta reais	R$ 120.150,00
95	COLHER PLÁSTICO branco para refeição, um modo de uso mais pratico e moderno. embalagem com 50 unidade	STRAWPLAST	COLHER PLASTICA PCT50	EMBALAGEM	1400	quatro reais e noventa e cinco centavos	R$ 4,95	seis mil, novecentos e trinta reais	R$ 6.930,00
110	DESINFETANTE bactericida, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma eucalipto, embalagem de polietileno contendo 01 litro, com informações da anvisa	MR BRILHO	DESINFETANTE 1L	LITRO	1400	doze reais	R$ 12,00	dezesseis mil e oitocentos reais	R$ 16.800,00
103	DESODORIZADOR DE AR, aromatizante de ambientes em geral, aroma: lavanda, aerosol, biodegradável. validade, impressa na embalagem, mínima de 22 meses anos a partir da entrega. embalagem com 360 ml.	LEV&UZE	AROMATIZADOR 360ML	UND	2500	nove reais	R$ 9,00	vinte e dois mil e quinhentos reais	R$ 22.500,00
112	LUVA DE BORRACHA confeccionada em látex natural tamanho m especificação: luva, tipo de borracha,confeccionada em material latex natural,com ca (certificado de avaliação do ministério do trabalho),tamanho médio, coramarela,características adicionais aveludada internamente e antiderrapante,uso domestico. com marca do fabricante.	SANRO	LUVA BORRACHA M	PAR	1750	quatro reais e noventa e cinco centavos	R$ 4,95	oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	R$ 8.662,50
VALOR TOTAL		**R$ 976.204,00**							
VALOR TOTAL POR EXTENSO		**novecentos e setenta e seis mil, duzentos e quatro reais**							

VALIDADE: validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data daabertura da licitação.

ENTREGA: entrega dos materiais devem ser de até 5 dias úteis

PAGAMENTO: pagamento em até 30 dias, respeitando os trâmites financeiros da Prefeitura.

CUSTO: Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA 04 DE FEVEREIRO DE 2026

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101

Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2026.03.27 11:26:37 -03'00'

FOLHA: 1096
05/2026
Rubrica:

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 53.571.459/0001-01

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101

Assinado de forma digital por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Dados: 2026.03.27 11:26:47 -03'00'

FOLHAS 1097
05/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquele constante no campo Dados do Processo, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	custo	imposto	onde pode chegar
17	CANETA PARA QUADRO BRANCO; Pode ser utilizado tanto para quadro branco, quanto para quadro de vidro; Possuiponta mais resistente de 2mm: possibiltando um traçomaior e mais visivel; Tinta com nova formulação: cores mais intensas e fácil apagabilidade.	COMPACTOR	CANETA QUADRO BRANCO	UNID	3000	seis reais e vinte e um centavos	R$ 6,21	dezoito mil, seiscentos e trinta reais	R$ 18.630,00	R$ 3,73	R$ 0,26	R$ 4,84
VALOR TOTAL		R$ 18.630,00										
VALOR TOTAL POR EXTENSO		dezoito mil, seiscentos e trinta reais										

FOLHAS: 1.098
Nº 05/2026
Assinatura:

FOLHAS: 1099

RECEBEMOS DE **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 8435 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
RUA SANTA VITORIA, 123 - S/N - CID IND
SATELETE DE - SAO PAULO - SP - 07223120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 8435
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0340 0611 9900 0182 5500 1000 0084 3515 3123 9410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135261165788655	27/03/2026 11:47:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
127268282110		40.061.199/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA		53.571.459/0001-01	27/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 423 S\N	DOM THIAGO POSTMA	55293000	27/03/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS		PE 115026510	11:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,73	0,26	0,00	0,00	3,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Remetente			SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5499	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	96082000	000	6102	UN	1	3,73	3,73	3,73	0,26	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 8075.6 C/C: 424.3	

FOLHAS: 1.100
Fls. 05/2026
Assinatura:

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

EMPRESA: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CABEDELO-PB, 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

Folha 1101
Data 12/05/2026
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026

DATA: 03/02/2026 | HORA: 09H30MIN

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA.

PROPOSTA ATUALIZADA

A **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Sediada a Rua Joao Batista Dornelas, Nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, Cep: 58.108-605, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629, e-mail: licitacao@gradualhospitalar.com.br apresenta proposta descrita abaixo para a análise do órgão:

Item	Especificação do Produto	Marca	Unid	Quant	Vl. Unitário	Vl. Unitário Extenso	Vl. Total	Vl. Total Extenso
156	SACO PLÁSTICO LIXO, material:polietileno alta densidade, aplicação:coleta de lixo, capacidade:30	RAVA	PACOTE	4.500	16.10	dezesseis reais e dez centavos	R$ 72.450,00	setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais
TOTAL GERAL DA PROPOSTA R$							**R$ 72.450,00**	
setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais								

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ✓
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS ✓
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ✓
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ✓
GARANTIA: CONFORME CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ✓
PROCEDÊNCIA: NACIONAL ✓

A EMPRESA GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90, SEDIADA A RUA JOAO BATISTA DORNELAS, Nº 262, PARQUE ESPERANÇA, CABEDELO – PB, CEP: 58.108-605 , TELEFAX: (83)3221-3843– CELULAR: (83) 99312-7629 | CEP. 58.108-628 - CABEDELO – PB DECLARA QUE:

LORRAN COSTA LIMA:08599803945

Gradual Hospitalar

- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

- PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.

- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES NESTE ORGÃO, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

- QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR

- TODOS OS PRODUTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

- QUE SERÁ CUMPRIDO O SERVIÇO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

- PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONALMENTE E INTEGRALMENTE.

- FICA O ORC COM O DIREITO ASSEGURADO DE CONTRATAR OU REJEITAR ESTA PROPOSTA SE ASSIM LHE CONVIER, SEM QUE AO FORNECEDOR CAIBA QUALQUER RECLAMAÇÃO OU INDENIZAÇÃO.

- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

- SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE NOS COMPROMETEMOS A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO (A) PREGOEIRO (A) OU PELA CENTRAL DE LICITAÇÕES DO REFERIDO ORC, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISES DO PRODUTO, AMOSTRAS E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO.

- SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

- A ***ALÍQUOTA DE ICMS NO ESTADO PARAÍBA É DE 20% (VINTE POR CENTO)***, E QUE NO CORPO DA PROPOSTA JÁ ESTÃO ACRESCIDO OS VALORES O ICMS DE 20%.

- TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS POSSUEM CERTIFICADO DE REGISTRO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;

- ESTÁ CIENTE DE QUE NA SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;

- PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2026.02.12 16:01:57 -03'00'

Gradual Hospitalar

DADOS BANCÁRIOS
Bradesco
AG.: 1104-5
C/C.: 20853-1

FOLHAS: 1.103
05/2026
Assinatura:

DADOS DA PESSOA PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
NOME: LORRAN COSTA LIMA
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: ADMINISTRADOR
CPF/MF: 085.980.394-54
RG: 3211286
ENDEREÇO: UNIMARE RESIDENCE – AVENIDA JACINTO DANTAS, 365, MANAÍRA
CIDADE/UF/CEP: JOÃO PESSOA – PB – 58038270

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2026.02.12 16:02:07 -03'00'

GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001- 90
LORRAN COSTA LIMA
Representante Legal
RG: 3211286- SSP/PB | CPF: 085.980.394-54

CABEDELO-PB, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

FOLHAS: 1.104
Nº 05/2026
Assinatura:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026

DATA: 03/02/2026 | HORA: 09H30MIN

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA

DECLARAÇÕES

A **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Sediada a Rua Joao Batista Dornelas, Nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, Cep: 58.108-605, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629, e-mail: licitacao@gradualhospitalar.com.br **DECLARA**, para os fins que se fizerem necessários que:

a) Cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame, declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no Edital.

b) Afirma que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

c) Inexiste grau de parentesco nos termos do art. 109 da Lei Orgânica Municipal.

d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas conforme disposto no art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.

e) Cumpre que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.

f) Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2026.02.02 16:36:45 -03'00'

GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOLTDA
CNPJ: 12.040.718/0001- 90
LORRAN COSTA LIMA
Representante Legal
RG: 3211286- SSP/PB | CPF: 085.980.394-54

CABEDELO-PB, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

FOLHAS: 1.105
Em 05/2026
Assinatura:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026

DATA: 03/02/2026 | HORA: 09H30MIN

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA

DECLARAÇÕES

A **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Sediada a Rua Joao Batista Dornelas, Nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, Cep: 58.108-605, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629, e-mail: licitacao@gradualhospitalar.com.br **DECLARA**, para os fins que se fizerem necessários que:

A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.

A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.

O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.

O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto.

O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.

I Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

FOLHAS: 1.106
05/2026
Assinatura:

I Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

I No tocante a licitações e contratos:

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público.

Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.

Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente.

Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo.

Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

I Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2026.02.02 16:37:04 -03'00'

GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOLTDA
CNPJ: 12.040.718/0001- 90
LORRAN COSTA LIMA
Representante Legal
RG: 3211286- SSP/PB | CPF: 085.980.394-54

Gradual Hospitalar

CABEDELO-PB, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

FOLHAS 1.107
Nº 05/2026
Assinatura:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026

DATA: 03/02/2026 | HORA: 09H30MIN

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA

A **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Sediada a Rua Joao Batista Dornelas, Nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, Cep: 58.108-605, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629, e-mail: licitacao@gradualhospitalar.com.br **DECLARA**, para os fins que se fizerem necessários que:

a) Que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal;

b) Que a licitante não está declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, nem está suspensa de licitar e contratar com o Órgão

c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame em decorrência de sanção que lhe foi imposta, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) Que não possui, em seu corpo social, nem em seu quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal;

e) Que os Sócios/Proprietários da empresa não possuem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Direta ou Indireta do ÓRGÃO , ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

f) Que nos cinco anos anteriores à divulgação do presente edital não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

g) Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) Que atende plenamente aos requisitos de habilitação e sua proposta está em conformidade com as exigências do edital, bem como responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/2021;

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2026.02.02 16:37:12 -03'00'

Gradual Hospitalar

FOLHAS: 1.108

Fls. 05/2026

Assinatura:

i) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, inciso IV, da Lei Federal n. 14.133/2021;

j) Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, nos termos do art. 63, § 1°, da Lei Federal n. 14.133/2021;

k) Que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer os produtos dentro da qualidade exigida, sob as penas da Lei.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2026.02.02 16:37:20 -03'00'

GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOLTDA
CNPJ: 12.040.718/0001- 90
LORRAN COSTA LIMA
Representante Legal
RG: 3211286- SSP/PB | CPF: 085.980.394-54

CABEDELO-PB, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

FOLHAS: 1-109
Nº 05/2026
Assinatura:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026

DATA: 03/02/2026 | HORA: 09H30MIN

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA

DECLARAÇÕES

A **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Sediada a Rua Joao Batista Dornelas, Nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, Cep: 58.108-605, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629, e-mail: licitacao@gradualhospitalar.com.br **DECLARA**, para os fins que se fizerem necessários que:

a) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos;

b) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, segundo o art. 299 do Código Penal Brasileiro, contemplando todas as exigências do modelo de declaração em anexo;

f) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição da República;

g) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

h) QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

i) sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica;

j) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela Central de Licitações deste órgão como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

k) sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

l) O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado neste órgão, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ele vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

m) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV. Art. 87, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal econômico-financeira.

n) que a partir da participação no certame a licitante está ciente de que na sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2026.02.02 16:37:37 -03'00'

GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOLTDA
CNPJ: 12.040.718/0001- 90
LORRAN COSTA LIMA
Representante Legal
RG: 3211286- SSP/PB | CPF: 085.980.394-54

CABEDELO-PB, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

FOLHAS: 1.101
Nº 05/2026
Assinatura:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026

DATA: 03/02/2026 | HORA: 09H30MIN

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇAÇÕES DO PRODUTO E PREÇO VALORES PROPOSTOS

A **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Sediada a Rua Joao Batista Dornelas, Nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, Cep: 58.108-605, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629, e-mail: licitacao@gradualhospitalar.com.br **DECLARA**, para os fins que se fizerem necessários, e em atendimento à diligência do órgão supracitado, que proposta atende integralmente às especificações técnicas e contratuais nos preços propostos na fase de lances, sob pena das sanções cabíveis.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2026.02.02 16:37:48 -03'00'

GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001- 90
LORRAN COSTA LIMA
Representante Legal
RG: 3211286- SSP/PB | CPF: 085.980.394-54

CABEDELO-PB, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

FOLHAS: 1.112
Nº 05/2026
Assinatura:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – CPL/PMSDM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2026

DATA: 03/02/2026 | HORA: 09H30MIN

OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA

DECLARAÇÃO

A **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Sediada a Rua Joao Batista Dornelas, Nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, Cep: 58.108-605, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629, e-mail: licitacao@gradualhospitalar.com.br **DECLARA**:

1) NOSSO REGIME TRIBUTÁRIO É LUCRO REAL;
2) DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
3) Declaro ainda que a empresa é enquadrada como grande empresa (DEMAIS)
4) que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
5) ➢ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
6) ➢ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
7) ➢ Declaro que minha proposta econômica 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2026.02.02 16:57:59 -03'00'

1.113

Fls. 05/2026

Assinatura:

Gradual Hospitalar

8) ➢ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

9) ➢ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

10) ➢ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

11) ➢ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454

Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2026.02.02 16:38:08 -03'00'

GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001- 90
LORRAN COSTA LIMA
Representante Legal
RG: 3211286- SSP/PB | CPF: 085.980.394-54

FOLHAS: 1.114
Nº 05/2026
Assinatura:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 12.040.718/0001-90

LORRAN COSTA LIMA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 24/07/1989, inscrito no CPF sob o nº 085.980.394-54 e RG nº 3211286 SSP -PB, residente e domiciliado na Rua Vereador Gumercindo Barbosa Dunda, nº 378, apartamento 101, Aeroclube, João Pessoa – PB, CEP 58036-850;

Sócio da sociedade empresária limitada **GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA,** sediada na Rua Genival de Oliveira, nº 144, Parque Esperança, Cabedelo – PB, CEP 58.108-628, com registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.718/0001-90, resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – ALTERAÇÃO DA SEDE
A sociedade passa a ter sua sede no seguinte endereço: Rua João Batista Dornelas, nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, CEP 58108-605.

CLÁUSULA II – CONSOLIDAÇÃO
Em consequência dessa alteração, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo a alteração acima, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 12.040.718/0001-90

LORRAN COSTA LIMA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 24/07/1989, inscrito no CPF sob o nº 085.980.394-54 e RG nº 3211286 SSP -PB, residente e domiciliado na Rua Vereador Gumercindo Barbosa Dunda, nº 378, apartamento 101, Aeroclube, João Pessoa – PB, CEP 58036-850;

Sócio da sociedade empresária limitada **GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA,** sediada na Rua João Batista Dornelas, nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, CEP 58108-605, com registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.718/0001-90, resolve consolidar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA,** e tem sua sede na Rua João Batista Dornelas, nº 262, Parque Esperança, Cabedelo – PB, CEP 58108-605.

Parágrafo único. Poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, ou outras dependências em qualquer ponto do território nacional, ou mesmo fora dele.

1115
05/2026
Assinatura:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social é: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal – OTM.

E exerce as seguintes atividades econômicas:

CNAE nº 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE nº 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CNAE nº 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE nº 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE nº 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE nº 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE nº 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE nº 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE nº 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE nº 52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant
CNAE nº 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
CNAE nº 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
CNAE nº 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal – OTM

DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRAS: A sociedade iniciou suas atividades em 04/06/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, conforme quadro abaixo:

Nome do sócio	Valor em R$	Qtd Quotas	%

Lorran Costa Lima	R$ 2.000.000,00	2.000.000	100
TOTAL	**R$ 2.000.000,00**	**2.000.000**	**100**

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidaria pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃOO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **LORRAN COSTA LIMA**, que assina isoladamente, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresaria, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgão públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Parágrafo primeiro. Fica facultado a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário.

Parágrafo segundo. No exercicio da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a titulo de pro labore, cujo valor será definido pelo socio.

DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SETIMA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará constas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração de inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo o socio, os lucros ou perdas apuradas.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não esta impendido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA: Retirando-se, falecendo ou sendo interditado o sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do balanço patrimonial na data do evento.

Clara. 1117

Fls. ____

Assinatura: ____

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA: Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa – PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa – PB, 23 de outubro de 2025

Lorran Costa Lima

Lorran Costa Lima

FOLHAS: 1118
Data: 05/2026
Assinatura:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 007911, registrado em 04/10/2005, inscrito no CPF n° 93138750478, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
93138750478	007911	CLAUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2025 13:31 SOB N° 20252995791.
PROTOCOLO: 252995791 DE 27/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517071232. CNPJ DA SEDE: 12040718000190.
NIRE: 25600047688. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/10/2025.
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

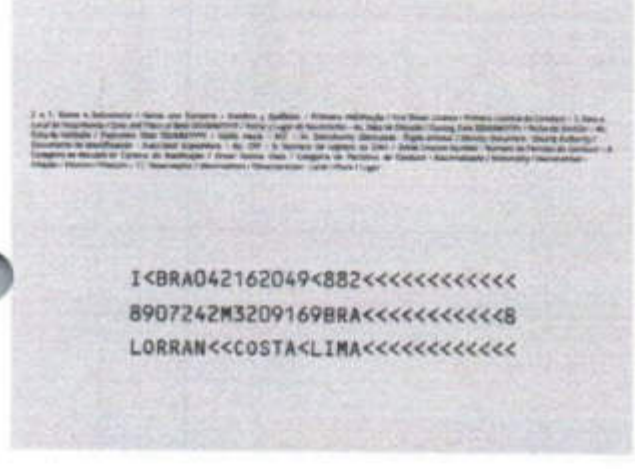
MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

FOLHAS: 1.119
1º 05/2026
Assinatura:







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

FOLHAS 1.120
1º 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO — **SIAT**

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL — 11/04/2022

IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição:	008.493-0	**Situação:**	ATIVO
Denominação:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Endereço:	RUA GENIVAL DE OLIVEIRA (VL-10 MORADA NOVA), 144 Lot MORADA NOVA, LTO Quadra Q- D Lote L- V		
	PARQUE ESPERANÇA - Cabedelo/PB - Cep: 58108-628		
C.E.P.:	58108-628		
Ponto de Referência:			
Sequencial Imóvel:	10284052		

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Nome Fantasia:	GRADUAL HOSPITALAR		
Tipo Endereço Alternativo:			
Endereço Alternativo:			
C.E.P.:			
Identificação:	CNPJ - 12.040.718/0001-90		
Natureza Jurídica:	2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	**Vinculação:**	
Mês Balanço:	12 - DEZEMBRO	**Capital Social:**	200.000
Atividade TLF:	G4645-1/001 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS		
Data Início:	06/2010		
Car Adm Tipo:	1 - SEDE	**Simples Nacional:**	NÃO
C M C:		**SIMEI:**	NÃO
C.E.P.:		**Tomador Identificado Obrigatório:**	SIM
Inscrição JUNTA:	25600047688	**Inscrição ESTADO:**	
Telefones:	8332213843		
E-Mail:	FINANCEIRO@GRADUALHOSPITALAR.COM.BR		
Soc Profissional:	NÃO		
Inclusão:	234/04 - 25/01/2021		
Última Atualização:	INCLUSAO - / - 25/01/2021 - PBP2007100051		

ALVARÁ

Número:	**Validade:**
Processo:	

ORGÃO DE CLASSE

Tipo:	
Número:	**Data Emissão:**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Periodo Inicial:	**Periodo Final:**

ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE

Tipo de Atividade:	1 - PRESTACAO DE SERVICOS

FOLHAS: 1.121
05/2026

Código	Descrição	Indicação	%ISS S.Nacional
C3319-8/000	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICAD	LICENCIADA	5.00
C3329-5/001	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL	LICENCIADA	5.00
F4330-4/004	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	LICENCIADA	5.00
G4530-7/003	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOM	LICENCIADA	5.00
G4644-3/001	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	LICENCIADA	5.00
G4645-1/001	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO.	LICENCIADA	5.00
G4645-1/003	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	LICENCIADA	5.00
G4646-0/001	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	LICENCIADA	5.00
G4649-4/008	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO	LICENCIADA	5.00
G4729-6/099	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALI	LICENCIADA	5.00
G4743-1/000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	LICENCIADA	5.00
G4744-0/001	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	LICENCIADA	5.00
G4744-0/002	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	LICENCIADA	5.00
G4751-2/001	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	LICENCIADA	5.00
G4752-1/000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E C	LICENCIADA	5.00
G4753-9/000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENT	LICENCIADA	5.00
G4754-7/001	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	LICENCIADA	5.00
G4754-7/003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	LICENCIADA	5.00
G4755-5/001	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	LICENCIADA	5.00
G4755-5/002	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	LICENCIADA	5.00
G4755-5/003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	LICENCIADA	5.00
G4756-3/000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS	LICENCIADA	5.00
G4759-8/001	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	LICENCIADA	5.00
G4759-8/099	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO N	LICENCIADA	5.00
G4761-0/001	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	LICENCIADA	5.00
G4761-0/003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	LICENCIADA	5.00
G4763-6/001	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	LICENCIADA	5.00
G4763-6/002	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	LICENCIADA	5.00
G4763-6/003	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS	LICENCIADA	5.00
G4772-5/000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIG	LICENCIADA	5.00
G4773-3/000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	LICENCIADA	5.00
G4781-	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E	LICENCIADA	5.00

Folha: 1.123

C.E.P.: 58036-850 C.P.F. / C.N.P.J.: 085.980.394-54

Telefone: 8335763843 Qualificação:

% Participação: EMPRESÁRIO

Emitido Em: 11/04/2022

Fechar

FOLHAS: 1.125
05/2026
Assinatura:

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

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

Nome: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:27 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2026.
Código de controle da certidão: **5679.0B64.0C46.9271**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

FOLHAS: 1.126
05/2026
Assinatura:

CERTIDÃO

CÓDIGO: **3A49.5189.8E8A.C806** Emitida no dia 05/01/2026 às 11:23:38

Nome Empresarial:
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço:		Número:	Complemento:
JOAO BATISTA DORNELAS		**262**	
Bairro:	Município:		CEP:
PARQUE ESPERANCA	**CABEDELO**		**58108-605**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.170.558-8	**ATIVO**	**12.040.718/0001-90**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

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

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 159 DA LEI 10.094, DE 27/09/2013.

FOLHAS: 1.127
05/2026
Assinatura:

Prefeitura Municipal de Cabedelo
Secretaria da Receita Municipal

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais

Número 090.260

Nome: GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

C.N.P.J.: 12.040.718/0001-90

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, é certificado que não consta(m), na presente data, pendência(s) em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos e demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal - SEREC.

Certidão emitida com base no art. 156, inciso III, da Lei Complementar nº. 02/97, 30 de dezembro de 1997, a portaria nº. 048/2005 - SEFIN, de 16 de junho de 2005 e o art. 205, da Lei nº. 5.172/66, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Certidão Válida por 120 dias

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
http://www.cabedelo.pb.gov.br

Código de Validação: SDVI03282

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Cabedelo
Secretaria da Receita Municipal
Certidão No. 090.260
Código de Validação: SDVI03282
05 de JANEIRO de 2026, 11:21:20 horas

Fls. 1.128
05/2026
Assinatura:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.040.718/0001-90
Certidão nº: 641291/2026
Expedição: 05/01/2026, às 10:15:22
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.040.718/0001-90, 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.

FOLHAS: 1.129
... 05/2026
Assinatura:

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, s/n - Altiplano - João Pessoa/PB - CEP: 58.046-060
Tel.: (83) 3252-1700 - E-mail: corregedoria@tjpb.jus.br

CERTIDÃO ON-LINE

(Para fins de participação em **licitação pública**)

Nº 6681

Atendendo a requerimento fomulado pela pessoa jurídica **GRADUAL COMERCIO E SERVICOS**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.040.718/0001-90**, localizada na **RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, 144, PARQUE ESPERANÇA**, certifica-se que na circunscrição judiciária na qual se encontra estabelecida a requerente - Comarca de **Cabedelo** - existe:

A) no âmbito **extrajudicial**, a(s) seguinte(s) serventia(s) com atribuições para o protesto de

- **Tabelionato de Protesto de Títulos e Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Cabedelo (CNS 06.898-1),** cujo(a) delegatário(a) é o(a) Sr(a). **Maria Aparecida Dornelas Carvalho;**

- **Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos e Ofício de Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas do Município de Lucena (Comarca de Cabedelo) (CNS 15.722-2),** cujo(a) delegatário(a) é o(a) Sr(a). **PATRICIA CAVICCHIOLI NETTO.**

B) no âmbito **judicial**, o setor do Telejudiciário na Comarca, o qual é o competente para expedir certidões acerca das ações cíveis e criminais ali ajuizadas, notadamente as que se refiram à falencia e recuperação judicial.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **http://corregedoria.tjpb.jus.br/certidao**, através do seguinte código: **OyTVHK6t**
Emitida às 14:24:29 do dia 03/11/2025.
Válida até 02/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da emissão.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
(*) As informações relativas ao requerente da presente certidão são de sua única e exclusiva responsabilidade.

FOLHAS: 1.130
Fº 05/2026
Assinatura:



PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
PRA VIVER MELHOR
Secretaria de Desenvolvimento Social

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

amos, para fins de Licitação Pública, que a Empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ:12.040.718/0001-90. Localizada na Rua Dr. Oscar Soares, nº 50 – Bairro: Jaguaribe – João Pessoa/ PB CEP: 58015-330 Já nos forneceu:

ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
Capa de Chuvas TAM. G	50
Colchonete	120
Colchão (solteirão) em espuma flexível 100% poliuretano de alta qualidade.	200
Botas Emborrachadas	50
Lençol 100% algodão	190
Colchão de bebe	70

João Pessoa, 12 de novembro de 2013

Cartório Azevedo Bastos

ADAILTON DA FONSECA BARRETO

Diretor Administrativo e Financeiro – SEDES

Mat. 77.423-5



FOLHAS: 1.131
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:47:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 21651606171635180062-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc6b7cdcf9b24e1644f3f871bdb8e228c91d265c7a018076ec214b2a3cb673
0feb8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.132
05/2026
Assinatura:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, junto aos órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, empresas privadas ou mistas, que a empresa Gradual Comércio e Serviços Eireli-Me, situada no endereço Rua Dr. Oscar Soares, nº 50, Jaguaribe, João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.040.718/0001-90, forneceu o material abaixo citado, ao Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, CNPJ nº. 10.848.190/0001-55, situado à Rua Eugênio de Lucena Neiva S/N – Jardim 13 de Maio – nesta Capital, **demonstrando até a presente data, boa capacidade técnica e qualidade satisfatória na aquisição dos objetos em lide, não constando qualquer motivo que desabone sua conduta técnica, moral ou profissional.**

Código	Mercadoria	Quantidade
2977	TOUCA DESC. C/ ELASTICO GRAMATURA 18 TAM: UNICO (520MM X 500MM)100% POLIPROPILENO	100000
3328	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO GRAMAT. 18 g/m TAM: UNICO (520MMX500MM) 100% POLIPROPILENO	100000
4167	SERINGA HIPODERMICA DESC. 5ML C/ AGULHA 25X07 D BICO LUER LOK	100000
4174	SERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL ESTERELIZADA DE 05ML	50000
2708	MASCARA CIRURG. DESC. C/ TRIPLA CAMADA CLIP NASAL E FILTRO 100% POLIPROPILENO	30000
2711	TOUCA DESC. C/ ELAST. GRAMATURA 18 G/M TAM: UNICO (520MM X 500MM) 100% POLIPROPILENO	30000
4503	LUVA P/ PROCEDIMENTO P EM LATEX NATURAL NAO ESTERIL. LEV. TRAT. COM PO BICD. AMBIDESTRA	20000
4472	ELETRODO P/ MON. CARDIACA ADUL./INF. GEL COND. PAP. ADES. RED. MIT. ESP. FLEX.	20000
3894	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ANTIDERRAP. C/ PO	13000
3893	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO ANTIDERRAP. C/ PO	12000
4287	CONEXAO DE 2 VIAS P/ EQUIP. DE INF. C/ CLAMP VITALGOLD	10000
4154	AGULHA DESC. 13X4,5 26G 1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACELADO ESTERIL	8000
4160	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G1 1/2 PAREDE FINA BISELTRIFACELADO ESTERIL	6000
5006	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 DESCARTAVEL ANATOMICO	5000
4164	LAMINA P/ BISTURI N 24 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO	5000
4291	AGULHA DESC. 40X12 18G1 1/2 BISEL ESTERIL	5000
4157	SCALP N 21 (DISPOS. P/ INFUSAO END.ESTERIL CANULA DE PAREDE TUBO PVC C/ APROX. 30CM)	5000
895	LAMINA P/ BISTURI N 24 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO	5000
4405	LAMINA P/ BISTURI N 24 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO ESTERIL	5000
4138	AGULHA DESCARTAVEL 25X07 22G1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO ESTERIL	5000
4705	LUVA CIRURGICA ESTERIL. 7,0 DESC. FORM. ANAT. ANTIDERRAPANTE LUBRIF. C/ PO	5000
3792	CATETE VENOSO P/ ACESSO PERIFERICO 24G (0,70MM, 19MM, 24ML/MIN) C/ AGULHA EM ACO	4000
	CAPACIDADE 3LTS CONFECC. EM PAPELAO ONDULADO	3500

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 216582041814260704426-1; Data: 02/04/2018 14:31:02
Valor Total do Ato: R$ 4,25

PJ – 10.848.190/0001-55
ena Neiva, S/N – Jardim Treze de Maio –
ssoa–PB, CEP.: 58025-020
8-7972 - hpmger.licitacao@hotmail.com

FLHAS: 1.133
Fº 05/2026
Assinatura:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3730	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPAC. 7 LT CONFECC. EM PAPELAO ONDULADO GRANDESC	3500
3374	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPAC. 3 LT CONFECC. EM PAPELAO ONDULADO GRANDESC	3500
4368	SONDA URETRAL N 08 SILIC. ATOXICO EST. APIROGENE	3000
3394	COLETOR DE MAT. PERFURO COERTANTE CAPAC. 7 LTS CONFECC. PAPELAO ONDULADO RIGIDO	2000
4051	SONDA URETRAL N 12 (TUBO PVC SILIC. ATOXICO) ESTERIL APIROG.	2000
4108	SONDA URETRAL N 6 (TUBO PVC SILIC. ATOXICO) ESTERIL APIROGENICO	1500
4227	LAMINA DE BISTURI N 15 C/ 100	1500
4275	BOLSA P/ COLOSTOMIA ABER 50MM REC. SIST. FECH. DESC. HIPOALERGICA	1500
4584	LANCETA EM ACO INOX DESC. 28G P/ PUNCAO DIG. BISEL TRIF. EMBUT. EMBALAGEM C/ 100	1120
4562	ADAPTADOR/PERFURADOR DE MEMBRANA P/ TRANSF. DE LIQUIDOS (SOROS)	1000
3984	SONDA FOLEY C/ DUAS VIAS N 12 LATEX 100% NATURAL OU SILIC	1000
3934	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. PEQUENO C/ 16 UNIDADES	625
4559	DISPOSITIVO P/ INCON. URIN. G MASC. EM LATEX AUTOADERENTE ESTERIL	600
4153	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 7.5 C/ CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO	500
4561	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO CAPAC. 1,2LL	500
3948	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 7 D CUFF DE BAIXA PRESSAO	400
4365	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 (TUBO D PVC SILIC. ATOXICO)	300
4363	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 (TUBO D PVC SILIC. ATOXICO)	300
3955	SONDA FOLEY C/ DUAS VIAS N 14 LATEX 100% NATURAL OU SILIC	300
4364	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 (TUBO D PVC SILIC. ATOXICO)	300
4184	SONDA FOLEY D DUAS VIAS N 18 EM LATEX 100 NATURAL OU SILICONIZA.	300
2853	SONDA URETRAL N 16 (TUBO PVC SILIC. ATOXICO) ESTERIL APIROGENICO	300
4145	SONDA FOLEY DUAS VIAS N 18 EM LATEX 100 NATURAL OU SILICONIZADO	300
5005	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 DESCARTAVEL ANATOMICO	224
2830	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 20 (TUBO PVC SILIC. ATOXICO)	200
3941	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 2 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILI.	100
4021	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 7.5 S/ CUFF DE BAIXA PRESSAO SILIC.	100
4360	SERINGA DESCARTAVEL 60ML C/ BICO LUER SLIP SALDANHA	60
3942	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 2.5 S/CUFF DE BAIXA PRESSAO	50
3946	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 4 S/ CUFF DE BAIXA PRESSAO	50
3959	SONDA FOLEY DE TRES VIAS N 18 LATEX 100% NATURAL OU SILIC. C/ 4 ORIFICIOS DREN.	50
4015	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 4.5 S/ CUFF DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO	50
3963	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL N 3.5 S/ CUFF DE BAIXA PRESSAO	50
4673	AGULHA P/ COLETA DE SANGUE A VACUO MED: 22GX1	24
4482	ALGODAO ORTOPEDICO 420g 100 ALGODAO CRU, ROLO	20
4252	FILME RADIOLOGICO P/ RAIO X MED (35X43)CM EMBAL. C/ 100 PELICULAS IBF	15
4258	FILME RADIOLOGICO P/ RAIO X,MED (18X24) CM EMBAL. COM 100 PELICULAS	13
	CM EMBAL. C/ 100 PELICULAS IBF	10

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21650204181426070426-2; Data: 02/04/2018 14:31:02
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR73484-LECH;
Valor Total do Ato: R$ 4,25
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PJ – 10.848.190/0001-55
ena Neiva, S/N – Jardim Treze de Maio –
ssoa–PB, CEP: 58025-020
18-7972 - hpmger.licitacao@hotmail.com

FOLHAS: 1.134
Nº 05/2026
Assinatura:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4267	FILME RADIOLOGICO P/ RAIO X MED. (30X40)CM, EMB C/ 100 PELICULAS	10
4269	FILME RADIOLOGICO P/ RAIO X MED. (35X43)CM, EMB. C/ 100 PELICULAS	10
4579	CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2 4,3KG/4,5KG	5
4268	FILME RADIOLOGICO P/ RAIO X MED. (35X35)CM, EMB. C/ 100 PELICULAS	5
4265	FILME RADIOLOGICO P/ RAIO X MED. (18X24) CM EMB. C/ 100 PELICULAS	4

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

MESSIAS ARCANJO TARGINO – CB QSG
Membro da CPL/HPMGER
Matr.: 521.643-5

CNPJ 10.848.190/0001-55
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL
EDSON RAMALHO
Rua Eugênio de Lucena Neiva, S/n
Jardim 13 de Maio - CEP 58025-020
JOÃO PESSOA - PB

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2161020418142607042G-3; Data: 02/04/2018 14:31:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR78683-3229
Valor Total do Ato: R$ 4,25
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha 1.135
Mat. 05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:45:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21650204181426070426-1 21650204181426070426-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc3ee2f91d3bec2e9ec5b62d6b0529a0227d85221082abd2288cce3f9694c
e27fb8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21650204181426050385-1; Data: 02/04/2018 14:30:50
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AQRT#AB-CQ40
Valor Total do Ato: R$ 4,22
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Prefeitura de POMBAL
www.pombal.pb.gov.br

FOLHAS: 1.136
05/2026
Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a pessoa jurídica, **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 12.040.718/0001-90**, forneceu a **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - CNPJ nº 08.948.697/0001-39**, os seguintes produtos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.
1	Avental descartável sem manga pacote com 10 unidades.	SKY	UND	1250
2	Avental descartável com manga longa pct com 10 unidades	SKY	UND	1000
3	Luva em PVC com forro em malha com palma áspera campro plf25 45 cm	VONDER	PAR	200
7	Caixa coletora de material perfuro cortante - 13 litros, em papelão ondulado (duro couro), dupla alça externa, tampa com sistema de abertura e fechamento, com trava de segurança p/lacre c/ instrução de uso e montagem impresso externamente. de acordo com nbr 1385 e nbr 7500.	RAVA PACK	UND	4000
8	Caixa coletora de material perfuro cortante - 7 litros, em papelão ondulado (duro couro), dupla alça externa, tampa com sistema de abertura e fechamento, com trava de segurança p/lacre c/ instrução de uso e montagem impresso externamente. de acordo com nbr 1385 e nbr 7500.	RAVA PACK	UND	5000
9	Caixa coletora de material perfuro cortante - de 3 litros, em papelão ondulado (duro couro), dupla alça externa, tampa com sistema de abertura e fechamento, com trava de segurança p/lacre c/ instrução de uso e montagem impresso externamente. de acordo com nbr 1385 e nbr 7500.	RAVA PACK	UND	7000
10	Saco para lixo hospitalar saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. a solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da abnt diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. 50 litros fardo com 1000 unidades	RAVA	FARDO	500
11	Saco para lixo hospitalar saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. a solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 9191, da abnt diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. 100 litros fardo com 1000 unidades	RAVA	FARDO	500

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21650204181420050385-2; Data: 22/04/2016 14:30:50
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AGRTE63-G-(1)
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

FOLHAS: 1137
Nº 05/2026
Assinatura:

12	Capa de chuva impermeável fosca - para proteção do usuário contra respingos de água, álcalis e detergentes, tamanho p, m, g.	DOLOMIL	UND	300
13	Luva de malha de aço inoxidável - para cortes de carnes, tam. único	DANNY	UND	50
14	Luva descartável para procedimento em látex - (caixa com 100ud.), levemente talcada tm. p, m e g	SUPERMAX	CAIXA	15000
16	Frauda geriátrica tamanhos p com absorção, pacote com 12 unidades	BIOFRALCONFOR	PACOTE	10000
17	Frauda geriátrica tamanhos m com absorção, pacote com 10 unidades	BIOFRALCONFOR	PACOTE	10000
18	Frauda geriátrica tamanhos com absorção, pacote com 08 unidades.	BIOFRALCONFOR	PACOTE	10000
19	Luva cirúrgica descartável - (caixa com 200) nº 6,5 a 8,5.	EMBRAMAC	CAIXA	1000
20	MAMADEIRA – 150 Ml Azul Bordure	NUK	UND	5000
22	Sapato babuche adequado para uso em clínicas, laboratórios, restaurantes, serviços de limpeza e etc. antiderrapante, possui borracha no solado. Anatomia perfeita ajuda a manter os pés corretos, evitando lesões, protegendo ossos e juntas. Altura adequada do salto proporciona conforto, colocando seu corpo em equilíbrio, e alinhamento natural, fazendo com que o peso do corpo seja distribuído por igual entre as partes traseira e dianteira dos pés. Ergonômico e ortopédico. Alta absorção de impacto. Possui bactericida e evita dor nos pés. design arrojado e moderno	SOF WORK	UND	1500
23	Mascara descartável para poeiras - p2 tipo concha sem válvula de exalação (caixa com 50 unidades)	VONDER	CAIXA	200
24	Óculos em acrílico - transparente	MUCAMBO	UND	750
25	Pro - pé branco - em tnt, atóxico, 100% polipropileno, tam. Único. (pacote com 100 unidades)	EMBRAMAC	PACOTE	3000
26	Protetor auditivo tipo concha - constituído de 2 conchas de material plástico, com bordas em espuma, revestidas com capa de pvc e arco tensor de alta resistência	AGENA	UND	200
28	LIXEIRA DE USO HOSPITALAR - CARACTERISTICA: Acionada por pedal e tampa articulada ao corpo, com cantos arredondados, confeccionada em plástico resistente e lavável 16 lt. Medidas externa capacidade. Alt. X larg x profundidade. Litros 41,0 x 31,0 x 32 16 Medida interna. 29.5 x 27.0 x 23,0.	JSN	UND	300
29	LIXEIRA DE USO HOSPITALAR - CARACTERISTICA:Acionada por pedal e tampa articulada ao corpo com cantos arredondados, confeccionada em plástico resistente e lavável de 25 lt. Medidas externas Capc. Alt x Larg x Prof. Litros 57.0 x 37.0 x 34,5 25 Medida interna. 46,0 x 32,5 x 23,0	JSN	UND	500

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21650204181426050385-3; Data: 02/04/2018 14:30:50
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR76580-SI-5R
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Prefeitura de POMBAL
www.pombal.pb.gov.br

FOLHAS: 1.138
Nº ... 05/2026
Assinatura:

30	LIXEIRA DE USO HOSPITALAR - CARACTERISTICA: Acionada por pedal e tampa articulada ao corpo com cantos arredondados, confeccionada em plástico resistente e lavável de 50 lt. Medidas externas Capc. Alt x Larg x Prof. Litros 71,0 x 44.0 x 34,5 25 Medida interna. 60,0 x 39,0 x 24.	JSN	UND	300
31	LIXEIRA DE USO HOSPITALAR - CARACTERISTICA: Acionada por pedal e tampa articulada ao corpo com cantos arredondados, confeccionada em plástico resistente e lavável de 100 lt. Medidas externas Capc. Alt x Larg x Prof. Litros 92.0 x 57.0 x 46,0 100 Medida interna. 77,0 x 51,0 x 31,0.	MARFINITE	UND	200
32	KIT PARA COLETA SELETIVA - CONJUNTO DELIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - CARACTERISTICA: Tampa articulada ao corpo acionamento por pedal, confeccionada em plástico resistente. 50 LITROS	CAJOVIL	UND	100
33	LIXEIRA DE USO HOSPITALAR - CARACTERISTICA: confeccionada em plástico resistente sem tampa e sem pedal. 60 LITROS	JSN	UND	100
35	TERMOMETRO Clinico ecológico	INCOTERM	UND	200
36	CAIXA TÉRMICA - Tampa basculante com alça integrada - Travamento automático da tampa - Capacidade: 12 litros - Dimensões: 39,4x26,7x36cm (CxLxA) - Peso: 2,5kg	TERMOLAR	UND	100
37	PALLET PLASTICO, MEDINDO Externas: 170x1000x1200 Capacidade de Carga: Estática: 4.000 Kg - Dinâmica: 1.500 Kg	PLASVALE	UND	250

Declaro ainda que a empresa cumpriu fielmente com todos os prazos e suas obrigações pertinentes para o bom andamento do contrato, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

POMBAL - PB 11 de agosto de 2015.

JACKSON RODRIGUES NÓBREGA
MAT: 000182-6
(Diretor do Setor de Compras e Almoxarifado)

Jackson Rodrigues Nóbrega
Dir. Setor de Compras e Almoxarifado
Mat. 000182-6

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE
Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de JACKSON RODRIGUES NÓBREGA. Dou Fé. POMBAL - Paraíba, 12 de ... 2015. Em, ANA CRISTINA FONSECA DE QUEIROGA Substituta. Notarial
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal

FOLHA: 1139
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:44:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 21650204181426050385-1 21650204181426050385-3
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbcb99be551b439259dd18e55d19af23b121a09994fc79227258200f190a15d740a8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.140
Nº 05/2026
Assinatura:



PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
Secretaria de Saúde
Seção de Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº (12.040.718/0001-90), forneceu à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA - PB**, possuidora do CNPJ/MF nº **08.806.754/0001-45**, os seguintes produtos: **MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES**, descritos abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
01	APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA:	UNID	03
02	APARELHO CPAP COM ADPTAÇÃO DA MÁSCARA:	UNID	215
03	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO:	UNID	260
04	DOPPLER VASCULAR DE MESA:	UNID	12
05	DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL:	UNID	12
06	CADEIRA DE RODAS:	UNID	150
07	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO (HIGIÊNICA):	UNID	60
08	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA:	UNID	140
09	APARELHO BIPAP COM ADAPTAÇÃO DA MÁSCARA:	UNID	70
10	CABINE AUDIOMÉTRICA:	UNID	02
11	CAMPO LIVRE:	UNID	03

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com todos os prazos e suas obrigações pertinentes para o bom andamento do contrato, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

JOÃO PESSOA – PB 01/10/2014

Thyago Nóbrega
Mat. 77.413-8
Chefe de Patrimônio SMS
Thyago Nóbrega
Chefe da Seção de Patrimônio - SMS
Mat. 77.413-8

FOLHAS: 1.141
05/2026
Assinatura:



PREFEITURA DE JOÃO PESSOA

Secretaria de Saúde
Seção de Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Juridica **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº (12.040.718/0001-90), forneceu à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA - PB**, possuidora do CNPJ/MF nº **08.806.754/0001-45**, os seguintes produtos: **MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES**, descritos abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
01	APARELHO ELETROENCEFALOGRAMA:	UNID	03
02	APARELHO CPAP COM ADPTAÇÃO DA MÁSCARA:	UNID	215
03	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO:	UNID	260
04	DOPPLER VASCULAR DE MESA:	UNID	12
05	DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL:	UNID	12
06	CADEIRA DE RODAS:	UNID	150
07	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO (HIGIÊNICA):	UNID	60
08	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA:	UNID	140
09	APARELHO BIPAP COM ADAPTAÇÃO DA MÁSCARA:	UNID	70
10	CABINE AUDIOMÉTRICA:	UNID	02
11	CAMPO LIVRE:	UNID	03

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com todos os prazos e suas obrigações pertinentes para o bom andamento do contrato, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

JOÃO PESSOA – PB 01/10/2014

Thyago Nóbrega
Mat. 77.413-8
Chefe da Seção de Patrimônio SMS

Thyago Nóbrega
Chefe da Seção de Patrimônio - SMS
Mat. 77.413-8

FOLHA: 1.142
1º --- 05/2018
Assinatura:



PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
Secretaria de Saúde
Seção de Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a pessoa jurídica, **GRADUAL OMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 12.040.718/0001-90**, forneceu a **ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA – PB, possuidora do CNPJ: 3.806.754/0001-45**, os seguintes produtos: MATERIAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITARES, descritos abaixo conforme as **Notas Fiscais de nº 410/417/438/445/446/448/488/524/538/544**:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
01	ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS	Unid.	08
02	ESCADA DE 02 DEGRAUS EM AÇO INOX	Unid.	95
03	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO	Unid.	07
04	COMADRE EM INOX 3,5 LT	Unid.	33
05	COMPADRE EM INOX 1 L	Unid.	41
06	CADEIRA DE RODAS COM SUP/ PARA SORO	Unid.	01
07	CARRO TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	Unid.	09
08	APARELHO CPAP COM MASCARA	Unid.	40
09	APARELHO BIPAP	Unid.	12
10	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	Unid.	04
11	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO	Unid.	02
12	BALDE DE INOX COM PEDAL 40 LTS	Unid.	35
13	BALDE INOX COM PEDAL 60 LTS	Unid.	25
14	CARRO PARA TRANSPORTE MAT LIMPEZA COM SUP/ ESPREMEDOR	Unid.	03
15	PROTESE TESTICULAR EM GEL DE SILICONE	Unid.	01
16	LUPA TIPO STANDARD TRIPÉ DE AÇO	Unid.	02
17	MESA GINECOLOGICA COM ELEVAÇÃO PANTOGRAFICA	Unid.	01
18	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	Unid.	03
19	CONJUNTO DE MATERIAS DESCARTAVÉIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA	Unid.	42
20	CONJUNTO PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA	Unid.	42
21	CATETER URETERAL DUPLO J (PIG TAIL)	Unid.	42
22	CAMPO CIRURGICO IMPERMEAVEL ESTERIL COBERTO POR ADESIVO	Unid.	42
23	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA	Unid.	135

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com todos os prazos e suas obrigações pertinentes para o bom andamento do contrato nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016.

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA

Thyago Nóbrega
Mat. 77.413-8
Chefe do Patrimônio/SMS

SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" 2º OFÍCIO DISTRITAL
Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: THYAGO DE SILVA NÓBREGA
Em test.da verdade. João Pessoa-PB 19/02/2016
Ribeley Almeida de Lima - ESCREVENTE AUTORIZADO
SELO DIGITAL: ACV85322-ZMO6

2º Ofício
Dinamérico Coelho, 465 - Jardim Cidade Universitária.
Fones (83) 3214-7969 / 3214-7923
Antigo 40-Mangabeira
João Pessoa-PB

FLHAS: 1.143
F: 05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:42:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21651005181634310502-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbceb24e0327fb14617ce4f33c1a11511b01a33bf0a7147ac8be1d1ed918cb1008c8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.144
05/2026
Assinatura:

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que de acordo com o levantamento feito pela Secretaria Municipal desta Prefeitura, a Empresa **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ Nº 12.040.718/0001-90, sediada á Rua Dr. Oscar Soares, 50, Jaguaribe, João Pessoa/PB, vem cumprindo com as obrigações e prazos estabelecidos com a Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo na entrega de produtos de Material Médico Hospitalar adquiridos para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Padre Alfredo Barbosa, PSF's, Policlínica, LACEN, SAE e os CAPS, não constando em nossos registros nada que desabone sua Idoneidade Profissional e Capacidade Técnica.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jairo George Gama
Secretário Municipal de Saúde
Matricula nº 05.339-2

Cabedelo, 16 de janeiro de 2018



SUS

FOLHAS 1.145
05/2020
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:41:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21650106181610420881-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbcd98a7e0eead857737fa9f5eb17cfd2b3067d459e6fcbde4f06b56fbf5a428
72c8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.146
Nº 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

JOÃO PESSOA
Tempo de Cuidar, tempo de respeito

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos à capacidade técnica da empresa, GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:12.040.718/0001-90. Localizada na AV. Doze de Outubro, nº 1069 A - Sala B - Bairro: Jaguaribe - João Pessoa / PB, já nos forneceu:

ESPECIFICAÇÃO/ MATERIAL	QUANTIDADE
Capa de chuva em PVC Forrada, com capo e sinalizada.	50
Máscara para solda Máscara de segurança, composta de escudo confeccionado em polipropileno com carneira de plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca. O escudo é fabricado com visor articulado e suporta uma placa de cobertura e o filtro de luz. O filtro de luz é confeccionado em vidro de tonalidade 10 à 14 e as placas de cobertura e de segurança, confeccionadas em vidro transparente, que são fixadas ao visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor, o escudo é preso a carneira através de dois parafusos plásticos.	05
Luvas de alta temperatura para manuseio nas autoclaves, tamanho 125 x 345 mm, revestido de veludo, proteção a temperatura de até 232°C.	100
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam. 36	50
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam. 37	70
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam. 38	80
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam 39	70
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam 40	50
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam 41	50
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam 42	40
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam 43	40
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam 44	30

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21650106161610420941-1; Data: 21/08/2018 16:23:52
Confira os dados do ato em: https://selodigital.gov.br

1.147
05/2026
Assinatura:

Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano curto antiderrapante, cor branca - Tam 45	15
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano longo antiderrapante, cor branca - Tam 38	30
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano longo antiderrapante, cor branca - Tam 40	30
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano longo antiderrapante, cor branca - Tam 41	20
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano longo antiderrapante, cor branca - Tam 42	20
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano longo antiderrapante, cor branca - Tam 43	10
Botas em borracha sintética, vulcanizada, cano longo antiderrapante, cor branca - Tam 44	10

João Pessoa,14 de dezembro de 2012

CARTORIO VIEIRA BATISTA

Kátia Cilene Florentino Silva

Kátia Cilene Florentino Silva

Coord. do Almoxarifado

SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" 2º OFÍCIO DISTRITAL

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: KATIA CILENE FLORENTINO SILVA

conforme autógrafo arquivado neste Ofício.

João Pessoa - PB, 14/12/2012. Em testemunho da verdade.

PAULO CHARLES SERAFIM PAIVES - ESCREVENTE AUTORIZADO

SERVIÇO NOTARIAL 2º Ofício Distrital VIEIRA BATISTA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 21650106181615042094 1-2; Data: 01/04/2015 18:23:52

Valor Total do Ato: R$ 4,33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AO153706 ZZOR

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Livro: 1.148
Folha: 05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:40:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 21650106181610420941-1 21650106181610420941-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc09be14d761604fd717523f90bf06360376579866686d47a5c9767d1d67c
b12138929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

Folhas: 1,149
Nº 05/2026
Assinatura:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

Sempre ao lado do cidadão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa ***GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA***, estabelecida na, *inscrita no* ***CNPJ sob o Nº 12.040.718/0001-90***, *localizada na Av. Doze de Outubro, N.º 1069-A, Sala B, Bairro: Jaguaribe, município de João Pessoa/PB*, forneceu ao MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, Tapetes Personalizados em Vinil. Não havendo até a presente data, nada que desabone sua conduta comercial e capacidade técnica.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2014.

ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA

Chefe de Departamento de Serviços Gerais

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS DESDE 1888
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Cod. 216514051414522106 71-1
14-05-2014 14:52:23
istério Público do Estado da Paraíba
www.mp.pb.gov.br

FOLHAS: 1.150
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:36:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 21651405141452210671-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc0fb118418fa77116052f74fb129a648bb37f0095d13548d2009882e10a190d418929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS 1.160
05/2026
Assinatura

QUARTEL DO COMANDO GERAL
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
GABINETE DO DIRETOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

João Pessoa-PB, 20 de junho de 2013.

Atestamos para os devidos fins que a empresa ***Gradual Comércio e Serviço LTDA.***, CNPJ: 12.040.718.0001-90, com sede na Rua Dr. Oscar Soares, nº 50 – Jaguaribe, João Pessoa-PB, forneceu para nossa empresa, os 10(dez) itens referentes ao Pregão nº 19.000.004322.2012 RP (Materiais de Salvamento em Altura), FUNESBOM e Nota de Empenho nº 496/2013.

Atenciosamente,

Ten QOBM 523.933-8
Francisco Herminio de **Paiva Neto** – MAJ QOBM
Diretor de Apoio Logistico.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS DESDE 1888
GOVERNO DA PARAÍBA
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Cod. 21651405141452140812-1
14-05-2014 14:52:16

FOLHAS: 1.161
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:36:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21651405141452140812-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbcfebb1edb93f26d7990b731c7569846a0c9b9d6fa27c48881404818425613
20668929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.162
05/2026
Assinatura:

GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

NÚCLEO DE COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica ***GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,*** *inscrita no CNPJ/MF:12.040.718/0001-90, forneceu à ESTA SECRETARIA, matérias para uso em laboratório conforme pregão presencial n° 022/2014.*

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	LOTE	QUANT.
01	74801	BALÃO de vidro, fundo chato, gargalo longo, cap. 1000ml. **Marca: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY** **Modelo: GTEFB-1000**	UND	ÚNICO	20
02	74803	BALÃO de vidro, fundo chato, gargalo longo, cap. 500ml. **Marca: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY** **Modelo: GTEFB-500**	UND	ÚNICO	10
07	74815	ERLENMEYER de vidro graduado, boca estreita, capacidade 50ml. **Marca: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY** **Modelo: GTBEG-50**	UND	ÚNICO	30
14	74828	PROVETA Graduada, calibrada a 20°C, base de vidro redonda ou sextavada, bico vertedor na superior, capacidade de 500ml com divisão por 5ml com tolerância de 2,5ml. **Marca: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY** **Modelo: GTPBP-500**	UND	ÚNICO	50
15	74829	PROVETA Graduada, calibrada a 20°C, base de vidro redonda ou sextavada, bico vertedor na superior, capacidade de 1000ml com divisão por 10ml com tolerância de 5ml. **Marca: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY** **Modelo: GTPBP-1000**	UND	ÚNICO	20

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João pessoa – Paraiba 12 de Maio de 2015

WedFábio Finizola Costa
RG: 1.715.928 -2 via

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21630106181610430555-1; Data: 01/06/2016 16:26:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY57758-G2NM;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

FOLHA: 1.163
Nº 05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:35:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21650106181610430555-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc98d3cd315abc7164c82fd264cb76e9ab456d116a4386676c1f27a445ca1
9d2118929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.169
05/2026
Assinatura:

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA

Secretaria de Saúde
Seção de Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº (12.040.718/0001-90), forneceu à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA - PB**, possuidora do **CNPJ/MF nº 08.806.754/0001-45**, os seguintes produtos: **MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES**, descritos abaixo:

ITEM	PRODUTO	MARCA	UND	QUANT
01	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS-	CAUMAQ / CM601	UNID	300
02	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX	RENASCER / RN 14007	UNID	1200
03	CARRO TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL COM TAMPA EM FIBRA	RENASCER / RN 14110	UNID	35
04	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO	RENASCER / RN 14106	UNID	50
05	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL DE 20 LITROS	BRINOX / MOD 3040/204	UNID	400
06	BALDE DE INOX COM PEDAL DE 40 LITROS	BRINOX / MOD 3041/201	UNID	150
07	BALDE DE INOX COM PEDAL DE 60 LITROS	BRINOX / MOD 3041/202	UNID	55
08	COMADRE EM INOX DE 3,5 LITROS	FORT INOX / REF 42500	UNID	150
09	COMPADRE EM INOX DE 01 LITRO	FORT INOX / REF 46060	UNID	150
10	CADEIRA DE RODA COM SUPORTE P/ SORO	ORTOMIX / DINAMICA PLUS	UNID	60

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com todos os prazos e suas obrigações pertinentes para o bom andamento do contrato, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

JOÃO PESSOA – PB 25/09/2014

Thyago Nóbrega
Mat. 77.413-8
Chefe da Seção de Patrimônio/SMS

Thyago Nóbrega
Chefe da Seção de Patrimônio - SMS
Mat. 77.413-8

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital

FOLHAS: 1.165
1º --- 05/2026
ASSINATURA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2021 09:47:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21650106181610430792-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173ff9bc7c6f7c7ee49c35def2caf8caf7ba64bac3d62c82873d95366e5f337dc049506be970803dffd6263b968929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21650106181610430792-1; Data: 01/06/2016 16:26:44
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AQVS7765-ALOY;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA JOÃO PESSOA

Secretaria de Saúde
Seção de Patrimônio

FOLHAS: 1.166
05/2026
Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a pessoa jurídica, **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 12.040.718/0001-90**, forneceu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA – PB, possuidora do CNPJ: 08.806.754/0001-45,** os seguintes produtos: MATERIAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITARES, descritos abaixo conforme as **Notas Fiscais de nº 410/417/438/445/446/448/488/524/538/544**:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
01	ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS	Unid.	08
02	ESCADA DE 02 DEGRAUS EM AÇO INOX	Unid.	95
03	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO	Unid.	07
04	COMADRE EM INOX 3,5 LT	Unid.	33
05	COMPADRE EM INOX 1 L	Unid.	41
06	CADEIRA DE RODAS COM SUP/ PARA SORO	Unid.	01
07	CARRO TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	Unid.	09
08	APARELHO CPAP COM MASCARA	Unid.	40
09	APARELHO BIPAP	Unid.	12
10	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	Unid.	04
11	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO	Unid.	02
12	BALDE DE INOX COM PEDAL 40 LTS	Unid.	35
13	BALDE INOX COM PEDAL 60 LTS	Unid.	25
14	CARRO PARA TRANSPORTE MAT LIMPEZA COM SUP/ ESPREMEDOR	Unid.	03
15	PROTESE TESTICULAR EM GEL DE SILICONE	Unid.	01
16	LUPA TIPO STANDARD TRIPÉ DE AÇO	Unid.	02
17	MESA GINECOLOGICA COM ELEVAÇÃO PANTOGRAFICA	Unid.	01
18	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	Unid.	03
19	CONJUNTO DE MATERIAS DESCARTAVÉIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA	Unid.	42
20	CONJUNTO PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA	Unid.	42
21	CATETER URETERAL DUPLO J (PIG TAIL)	Unid.	42
22	CAMPO CIRURGICO IMPERMEAVEL ESTERIL COBERTO POR ADESIVO	Unid.	42
23	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA	Unid.	135

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com todos os prazos e suas obrigações pertinentes para o bom andamento do contrato nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016.

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA

Thyago Nóbrega
Mat. 77.413-8
Chefe de Patrimônio/SMS

SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" 2º OFÍCIO DISTRITAL
Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
THYAGO DA SILVA NÓBREGA
Em test.da verdade. João Pessoa-PB 19/02/2016
Rikeley Almeida de Lima - ESCREVENTE AUTORIZADO
[2016-00889]EMOLs R$ 8,49 FAMPESP R$ 0,25 FEPJ R$ 1,7
SELO DIGITAL: AOM85327-2M66
Rua Coelho, 485 - Jardim Cidade Universitária.
Fones (83) 3214-7969 / 3214-7923
João Pessoa-PB

FOLHAS: 1.167
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:34:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21652507181045460121-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc9ed7a09c88c0e66aaa9d1d6b048640672dddafde6a43ff6d26851b2d6da155f98929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 216501101815262405O1-1; Data: 01/10/2018 15:39:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH004103-39IC
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

FOLHAS: 1.168
Visto 05/2026
Assinatura:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, junto aos órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, empresas privadas ou mistas, que a empresa Gradual Comercial Eireli, situada no endereço Rua Dr. Oscar Soares, nº 50, Jaguaribe, João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.040.718/0001-90, forneceu o material abaixo citado, ao Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho – HPMGER, CNPJ nº 10.848.190/0001-55, situado à Rua Eugênio de Lucena Neiva S/N – Jardim 13 de Maio – esta Capital, **demostrando até a presente data, boa capacidade técnica e qualidade satisfatória na aquisição dos objetos em lide, não constando qualquer motivo que desabone sua conduta técnica, moral ou profissional.**

Item	Mercadoria	Quantidade
1	Tubos de cola branca.	583
2	Tubos de cola instantânea.	360
3	Galões de cola de 5 kg.	60
4	Fita adesiva 12mm X 30m.	1.920
5	Fitas crepe.	4.604
6	Fitas para empacotamento.	827
7	Formulário continuo – cx.	100
8	Tubos de tinta para duplicador Gestetner.	1.034
9	Cola branca para isopor.	798
10	Caixas de cola colorida.	565
11	Caixas de cola araudite de secagem rápida.	450
12	Pacotes de espiral para encadernação.	330
13	Caixa transparência para impressora.	50
14	Rolo de cordão.	500

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 216501101815262405O1-2; Data: 01/10/2018 15:30:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO04102-16D4;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

FOLHAS: 1.169
Nº 05/2026
ASSINATURA:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

15	Tinta de carimbo.	800
16	Tnt – metros.	3000
17	Tesoura.	1.000
18	Pincel para quadro branco.	3.500
19	Pasta de diversos modelo.	5.000
20	Pasta AZ.	5.000
21	Pasta arquivo.	10.000
22	Copo descartável para água de 180ml – cx.	100
23	Copo descartável para café de 50ml – cx.	200
24	Prato descartável – pct.	300
25	Garfo descartável – cx.	2.500
26	Embalagem pa quentilha – cx.	2.000
27	Copo descartável, 150 ml – pct.	1.000
28	Guardanapo de papel branco.	1.500
29	Papel higiênico branco 100% virgem rolo c/500M.	2.000
30	Papel toalha interfolhado, branco.	600
31	Balde c/Espremendor Tipo Mob.	10
32	Detergente.	300
33	Detergente em pó, 500 g.	500
34	Desinfetante neutro líquido, 500 ml.	200
35	Esponja de lã de aço, c/ 08 unid.	1.000
36	Álcool gel 70.de 500ml	1900
37	Cera Liquida.	500

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 216501101815260240501-3; Data: 01/10/2018 15:30:03
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Fls. 1170
05/2026
Assinatura:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

38	Lustra móveis c/ 200 ml.	600
39	Pano de chão alvejado, 40 x 60 cm.	100
40	Papel toalha, branco bobinado.	600
41	Pastilha sanitária.	100
42	Sabonete líquido.	100
43	Sabonete.	200
44	Baldes plásticos.	50

João Pessoa, 05 de março de 2018.

MESSIAS ARCANJO FARCANO – CBMSG
Membro da CPL/HPMGER
Mat.: 521.643-8

CNPJ 10.848.190/0001-55
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO
Rua Eugênio de Lucena Neiva, S/N
JOÃO PESSOA - PB

Ordem: 1.171
Fls.: 05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:31:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21650110181526240501-1 21650110181526240501-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc96528e0841fb9e09fd48cba49aac8b893196bb5d1143f705519580975911
0d8b8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.570-3
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21552002191629120200-1; Data: 20/02/2019 16:31:11
Selo Digital da Fiscalização Tipo Normal;C: AD00865-JNOZ
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA JOÃO PESSOA

Secretaria de Saúde
Seção de Patrimônio

FOLHAS: 1.172
Nº ** 05/2026
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº (12.040.718/0001-90), forneceu à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA - PB**, possuidora do **CNPJ/MF nº 08.806.754/0001-45**, os seguintes produtos: **MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES**, descritos abaixo:

ITEM	PRODUTO	MARCA	UND	QUANT
01	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS-	CAUMAQ / CM601	UNID	300
02	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOX	RENASCER / RN 14037	UNID	1200
03	CARRO TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL COM TAMPA EM FIBRA	RENASCER / RN 14110	UNID	35
04	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO	RENASCER / RN 14108	UNID	50
05	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL DE 20 LITROS	BRINOX / MOD 3040/204	UNID	400
06	BALDE DE INOX COM PEDAL DE 40 LITROS	BRINOX / MOD 3041/201	UNID	150
07	BALDE DE INOX COM PEDAL DE 60 LITROS	BRINOX / MOD 3041/202	UNID	55
08	COMADRE EM INOX DE 3,5 LITROS	FORT INOX / REF: 42500	UNID	150
09	COMPADRE EM INOX DE 01 LITRO	FORT INOX / REF: 46050	UNID	150
10	CADEIRA DE RODA COM SUPORTE P/ SORO	ORTOMIX / DINAMICA PLUS	UNID	60

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com todos os prazos e suas obrigações pertinentes para o bom andamento do contrato, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

JOÃO PESSOA – PB 25/09/2014

Thyago Nóbrega
Mat. 77.413-8
Chefe de Patrimônio/SMS

Thyago Nóbrega
Chefe da Seção de Patrimônio - SMS
Mat. 77.413-8

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21652002191629120200-2; Data: 20/02/2019 16:31:11
Selo Digital da Fiscalização Tipo Normal C; AO09664-9F2S
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA JOÃO PESSOA

Secretaria de Saúde
Seção de Patrimônio

FOLHA: 1.173
DATA: 05/2026
Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a pessoa jurídica, **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 12.040.718/0001-90**, forneceu a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA – PB, possuidora do CNPJ: 08.806.754/0001-45**, os seguintes produtos: MATERIAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITARES, descritos abaixo conforme as **Notas Fiscais de nº 410/417/438/445/446/448/488/524/538/544**:

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
01	ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS	Unid.	08
02	ESCADA DE 02 DEGRAUS EM AÇO INOX	Unid.	95
03	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO	Unid.	07
04	COMADRE EM INOX 3,5 LT	Unid.	33
05	COMPADRE EM INOX 1 L	Unid.	41
06	CADEIRA DE RODAS COM SUP/ PARA SORO	Unid.	01
07	CARRO TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	Unid.	09
08	APARELHO CPAP COM MASCARA	Unid.	40
09	APARELHO BIPAP	Unid.	12
10	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	Unid.	04
11	CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO	Unid.	02
12	BALDE DE INOX COM PEDAL 40 LTS	Unid.	35
13	BALDE INOX COM PEDAL 60 LTS	Unid.	25
14	CARRO PARA TRANSPORTE MAT LIMPEZA COM SUP/ ESPREMEDOR	Unid.	03
15	PROTESE TESTICULAR EM GEL DE SILICONE	Unid.	01
16	LUPA TIPO STANDARD TRIPÉ DE AÇO	Unid.	02
17	MESA GINECOLOGICA COM ELEVAÇÃO PANTOGRAFICA	Unid.	01
18	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	Unid.	03
19	CONJUNTO DE MATERIAS DESCARTAVÉIS PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA	Unid.	42
20	CONJUNTO PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA	Unid.	42
21	CATETER URETERAL DUPLO J (PIG TAIL)	Unid.	42
22	CAMPO CIRURGICO IMPERMEAVEL ESTERIL COBERTO POR ADESIVO	Unid.	42
23	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA	Unid.	135

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com todos os prazos e suas obrigações pertinentes para o bom andamento do contrato nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016.

CARTÓRIO VIEIRA BATISTA

Thyago Nóbrega
Mat. 77.413-8
Chefe de Patrimônio/SMS

SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" 2º OFÍCIO DISTRITAL
Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: THYAGO DA SILVA NÓBREGA
Em testa da verdade. João Pessoa-PB 19/02/2016
Rikeley Almeida de Lima - ESCREVENTE AUTORIZADO
[2016-00889]EMOL:R$ 03,89 FAMPEN:R$ 0,25 FEPJ:R$ 1,
SELO DIGITAL: ACV85322-ZMXG
2º Ofício
Dr. Coelho, 465 - Jardim Cidade Universitária.
Cias Ponce (83) 3214-7969 / 3214-7923
Aracaju 40-Mangabeira
João Pessoa-PB

FOLHAS: 1.174
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:28:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 21652002191629120200-1 21652002191629120200-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbcfe67f2d7193fbf5efedbe731a8f7bcf54cda5f9c0d651a85ae76d800adc19b
b68929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.175
05/2026
Assinatura:

ESTADO DA PARAÍBA
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA
COMPLEXO DE PEDIATRIA "ARLINDA MARQUES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de prova junto a outras repartições Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, que a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 12.040.718/0001-90** nos fornece os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega r havendo até a presente data nada que possa desabonar sua idoneidade financeira capacidade técnica.



ITEM	PRODUTO	QUANT
1	Abaixador de língua	25.000
2	Absorvente higiênico para uso hospitalar	3.000
3	Algodão hidrófilo em bolas	4000
4	Atadura	460
5	Compressa campo operatório	3200
6	Compressa cirurgica campo operatório estéril	2800
7	Compressa de gaze hidrófila não estéril	2500
8	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	400
9	Fia adesiva hospitalar	380
10	FITA CIRURGICA MICROPOROSA BEGE	250
11	FITA PARA AUTOCLAVE	100
12	FITA TRANSPARENTE	130
13	Gaze em rolo	400

FOLHAS: 1.176
1º ... 05/2026
Assinatura:

ESTADO DA PARAÍBA
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA
COMPLEXO DE PEDIATRIA "ARLINDA MARQUES

14	Lençol de Papel Descartável	250
15	Luva cirúrgica estéril descartável	300
16	Luva de procedimento não estéril	420
17	Malha tubular ortopédica	100
18	Máscara cirúrgica descartável.	500
19	Propé, confeccionado em TNT	250
20	Touca turbante descartável	
21	Agulha descartável.	300
22	Cateter intravenoso para acesso periférico	190
23	Dispositivo para acesso vascular periférico	80
24	Lâmina de bisturi descartável	250
25	Seringa descartável	420
26	Cânula de Guedel	150
27	Cânula de traqueostomia descartável sem balão,	125
28	Kit drenagem torácica (mediastinal)	180
29	Dreno de Tórax radiopaco	95
30	Sonda de Foley, com 3(três) vias, de látex revestido de Silicone	120
31	Sonda endotraqueal sem balão.	220
32	Sonda nasoenteral 08FR,	250
33	Sonda nasogástrica curta	280



FLHAS: 1.177
05/2026
ASSINATURA:

ESTADO DA PARAÍBA
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA
COMPLEXO DE PEDIATRIA "ARLINDA MARQUES

34	Sonda nasogástrica longa	320
35	Sonda para aspiração traqueal, descartável	350
36	Sonda de aspiração traqueal, em sistema fechado	120
37	Sonda retal, descartável	150
38	Sonda uretral, descartável	210
39	Kit papanicolau	80
40	Equipo microgotas com injetor lateral, estéril	110



Atenciosamente,

COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES
Cristiano Felipe V. C. Freire
Matrícula nº 178.491-9
Coordenador do Setor de Compras

Cristiano Felipe Vasconcelos C. Freire
Coordenador de Compras CPAM
Mat.: 178.491-9

João Pessoa, 21 de setembro de 2016.

FOLHAS: 1.178
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 15:26:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 21652002191629170794-1 21652002191629170794-3
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2006, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc67937119f17d11fc67e4c4cf485cb39b73b30290995b9590cce8b932ae24
008f8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.180
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/05/2022 10:09:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21650505227439788155-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf626cdfec02beea4e01536cd3c55cef5dfcea0f93fbdc6714229b7905786451842ec0cbb5642c8e80bc5b73a014f25af8929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.181
1º --- 05/2026
Assinatura:

CEDC

PARAÍBA
Governo do Estado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, inscrita no CNPJ 12.040.718/0001-90, com sede na Rua Genival de Oliveira, nº 144, Parque Esperança, Cabedelo - PB. Executou nesta instituição o FORNECIMENTO de três mil unidades de lidocaína sem vasoconstrictor 2%, 20 ml FA cristalina. Sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere à qualidade do medicamento fornecido e ao prazo de entrega contratado.

Trata-se de uma empresa idônea e nada havendo que a desabone até a presente data.

Maria das Dores Franco
Matrícula 90.415-5
Centro Esp. de Diagnóstico do Câncer

João Pessoa, 05 de abril de 2022.

Morgana Wanderley Queiroga
Coord. Administrativa / Financeira
Matrícula: 94.773-3
CEDC

Daiana de Queiroz
COREN-PB 186356 ENF

CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER
Av. Duarte da Silveira, 590 – Centro – João Pessoa – PB
(83) 3218.4960

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de abril de 2022 17:41:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/216505042289867308S8

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 216505042289867308S8-1
Data: 05/04/2022 17:13:42
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU91757-701Z:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estatos, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

FOLHAS: 1.180
05/2026
Assinatura:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/04/2022 08:11:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21650504228986730858-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c66c002f9ae881d57ecdb6c1164d44e68dda68b41c74154e5f85358752bed06ac8c25335644a6d2ba7e1ee2337bc7958929c70f8d710e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

FOLHAS: 1.183
05/2026
Assinatura:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA
DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, Inscrito no **CNPJ: 10.848.190/0001-55** Localizado no endereço RUA EUGENIO DE LUCENA NEIVA, SN, JARDIN 13 DE MAIO, JOÃO PESSOA PB. CEP 58.020-388. **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Inscrição Estadual: 16.170.558-8, Sediada a Rua: Genival de Oliveira, 144, Parque Esperança – PB, Telefax: (83)3221-3843– Celular: (83) 99312-7629 Cep. 58.108-828 - Cabedelo – PB forneceu satisfatoriamente os itens descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
01	ÁLCOOL 70%	LITRO	10.000
02	LUVA ESTÉRIL 7.5	PAR	20.000
03	LUVA ESTÉRIL 8.0	PAR	20.000
04	ALGODÃO HIDROFILO 500G	ROLO	2.000
05	ELETRODO DESCARTÁVEL	UND	80.000
06	EQUIPO ENTERAL	UND	13.000
07	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	30.000
08	TOUCA DESCARTÁVEL	UND	80.000
09	EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO GRAMATURA 40	UND	5.000
10	AVENTAL DESCARTÁVEL	UND	30.000

Atestamos, ainda, que tais materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

João Pessoa-PB, 01 de Julho de 2022

Marizaldo de Souto Lima
Farmacêutico CRF 5222

MARIZALDO DE SOUTO LIMA
COODENADOR FARMACEUTICO

CNPJ – 10.848.190/0001-55
Rua Eugenio de Lucena Neiva, S/N – Jardim Treze de Maio – João Pessoa-PB, CEP : 58025-020
Telefone/Fax (83) 3211-7171/ 3211- 7171 hpmger.licitacao@gmail.com

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/216501072260743339 58
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 216501072260743339 58-1
Data: 01/07/2022 15:08:09
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND98518-1GWP;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:20:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

Folha 1.184
nº 05/2026
Assinatura:

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/07/2022 14:14:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 21650107226074333958-1
[2]**Legislações Vigentes**: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

8005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2457c515a3947286faa4d8a9bf2ffd64451e660e3ecfef5eb49f199ff22046c773552b9978b7191d4eabccf104fb245c8929c70f8d7
10e412d38da624b21c3c8

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

ICP Brasil

Folhas 1.185
... 05/2026
Assinatura:

Hospital Napoleão Laureano

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, estabelecimento hospitalar situado à Av. Capitão José Pessoa, n.º 1.140, Bairro de Jaguaribe, João Pessoa/PB ATESTA a quem possa interessar que a empresa A **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90, Sediada a Rua Genival de Oliveira, 144, Parque Esperança- PB - Cabedelo – PB, CEP 58.108-628, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629 prestou o o serviço de fornecimento de materiais médicos hospitalares atentendo completamente as expectativas na sua contratação e tendo cumprido com mérito todas as etapas do trabalho conforme descrito em itens e quantidade abaixo:

Código	Mercadoria	Quantidade
9686	AGULHA HIP C/DISP SEGURANÇA 40X12 18GX1	50
10481	ÁLCOOL 70 EM GEL 1L	1.600
9228	ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500G	1.000
9214	CAIXA COLETORA P/ RESÍDUOS 13L	60
9292	CAMPO OPERATÓRIO 25CMX28CM 17G	3.700
9654	CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM 18G C/50UN	60
7910	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	50
9149	CATETER INTRA VENOSO 20G TEFL	1.000
9151	CATETER INTRA VENOSO 22G TEFL	1.500
9293	COMPRESSA GAZE 11FIOS 7,5CMX7,5CM C/10	20.000
9294	COMPRESSA GAZE 13F 7,5CMX5CM PCT C/10	36.000
5185	EQUIPO ADM. ENTERAL SLIP	3.700
9216	EQUIPO MACRO DESCARPACK SLIP	2.000
9382	EQUIPO MACRO L.SLIP FILTRO	16.000
9759	EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO	10.000
5664	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M	150
7928	FILTRO BACTERIANO HME AD	150
5568	FILTRO BACTERIANO HME-HMEF	50
9168	FITA PARA GLICOSÍMETRO CX COM 50	1.600
10490	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	15.000
9605	LAMINA BIST CARB N15	200
9162	LAMINA DE BISTURI N 23 CARBONO	300
6544	LANCETA AÇO DESC.EST.28G	500
9201	LENCOL HOSPITALAR 100% CHEFF 50MX50CM	60
7068	LUVA CIR. LATEX 7.0 C/ PO ESTÉRIL	400
7069	LUVA CIR. LATEX 7.5 C/ PO EST	400
6850	LUVA CIRURG. ESTER.6.5 DESC	400
9091	LUVA PROC.NAO CIRURG.N/ESTER.TAM.M - CX	700
9559	MÁSCARA DESC C ELAST TRIPLA BR	10.000
9650	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL CX C/50	100

FOLHAS: 1.186
05/2026
Assinatura:

Hospital Napoleão Laureano

7353	SACO PARA ÓBITO	100
9155	SCALPE DESC. 23G	1.000
9156	SCALPE DESC. 25G LOCK	100
9154	SCALPE DESC.21G LOCK	500
9157	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA 25X7 SLIP	10.000
9675	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	50
9676	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	200

Declaramos, ainda, que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

João Pessoa – PB, 03 de Novembro de 2023.

Hospital Napoleão Laureano
José Rayson Dantas
Coordenador de Logística

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
José Rayson Guedes Dantas
Coordenador de Logística

FOLHAS: 1.187
05/2026
Assinatura:

MATERNIDADE | GOVERNO DA PARAÍBA

ATESTADO DE CAPACIDADE

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE / MATERNIDADE FREI DAMIÃO, localizada na Avenida João Machado, 212, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 08.778.268/0057-15 FILIAL (UNIDADE II), João Pessoa, Paraíba, **ATESTA** a pedido da interessada, e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **A GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,** devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90, Sediada a Rua Genival de Oliveira, 144, Parque Esperança- PB - Cabedelo – PB, CEP 58.108-628, Telefax: (83)3221-3843 - Celular: (83) 99312-7629 nos forneceu satisfatoriamente materiais de uso médico hospitalar, conforme demonstrado abaixo:

Item	Código	Discriminação do Produto	Quantidade
1	4290	AGULHA DESC. HIPO 25X8 21G CX100	8
2	9163	AGULHA DESC.25X0,70MM 22GX1	2.000
3	9230	AGULHA HIP. 13X4,5 (26GX1/2) CX	20
4	9232	AVENTAL CIR. EST. DES. SMS ML PUN. TAM.G	1.500
5	9924	AVENTAL M/L P PROC SMS 40G AZUL CL EST	24.391
10	9292	CAMPO OPERATÓRIO 25CMX28CM 17G	9.058
11	10558	CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 PCT 50 UND	1.000
12	9851	CATETER TIPO OCULOS ADULTO 2,10 BIOSANI	1.000
13	10324	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 13 FIOS PCT COM 10	2.100
14	9963	EQUIPO GRAV MACROGOTAS LUER SLIP M2LIFE	925
15	9382	EQUIPO MACRO LS FILTRO INJ LAT WILTEX	3.631
16	10164	EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMP LS MEDIX	444
17	6858	ESPECULO VAGINAL DESC.EST. (G)	60
18	9694	ESPECULO VAGINAL DESC N EST	500
19	6859	ESPECULO VAGINAL DESC.EST.	176
20	9168	FITA PARA GLICOSÍMETRO CX/50	300
21	9330	FRALDA DESC. INF.	30.000
22	7985	PACOTE DESAF.CLEAN TESTE DUO 3H+IB	236
24	4253	PRESERVATIVO LATEX MASC.S/LUBR.	720
25	9155	SCALPE DESC. 23G LOCK	2.000
26	9158	SERINGA DES 10ML AG 25X7 SLIP	15.000
27	4174	SERINGA DESC. 5ML C/AG. 25X7	10.000
28	10332	SOLUCAO RINGER LACTATO BL500ML	434
29	10326	SOLUCAO RINGER LACTATO FR500ML	2.130
30	10333	TUBO DE SILICONE 2M	2.000

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando qua a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Marcela Tárcia B. Pereira
Diretora Geral
Maternidade Frei Damião
Matrícula: 170.323-4

João Pessoa – PB, 08 de Novembro de 2023.

Drª. MARCELA TÁRCIA BARROS PEREIRA
Matrícula 170.323-4
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

FOLHAS: 1.188
05/2026
Assinatura:

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE JOÃO PESSOA
SENADOR HUMBERTO LUCENA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DA PARAÍBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

O **HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA – HEETSHL**, com sede na Av. Orestes Lisboa, s/n, Conj. Pedro Gondim, CEP: 58031-090 – João Pessoa/PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.778.268/0037-71 **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90, Inscrição Estadual: 16.170.558-8, Sediada a Rua: Genival de Oliveira, 144, Parque Esperança – PB, Telefax: (83)3221-3843– Celular: (83) 99312-7629 Cep. 58.108-628 - Cabedelo – PB forneceu satisfatoriamente os itens descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
01	FITA PARA GLICOSÍMETRO CX/C 50 UND	CAIXA	25.780
02	CAMPO OPERATÓRIO 25CMX28CM 17G	PCT	100.282
03	COMPRESSA GAZE 13F 7,5CMX7,5CM C 10	PACOTE	120.355
04	CAIXA COLETORA PERF 20L	UND	2.530
05	L)AMINA DE BISTURI CARBONO N23 CX 100	UND	1.876
06	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X07	UND	150.545
07	CATETER INTRA VENOSO 14G TEFL	UND	19.864
08	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL	UND	10.287

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

João Pessoa-PB, 30 de Outubro de 2023.

DR. LAECIO BRAGANTE DE ARAÚJO
Diretor Geral HEETSHL
CRM-PB 3247
Mat.: 99.780-3

LAECIO BRAGANTE DE ARAÚJO
HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA – HEETSHL
Diretor Geral
Matrícula nº 99.780-3
CRM/PB 3247

Digitalizado com CamScanner

FOLHAS: 1189
Nº 05/2026
Assinatura:

COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GOVERNO DA PARAÍBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O COMPLEXO DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA Inscrito no CNPJ: 08.778.268/0005-94, Localizado no endereço Rua Ester Borges Bastos, s/n - Jaguaribe - João Pessoa - CEP 58015-270, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF Nº 12.040.718/0001-90**, Inscrição Estadual: 16.170.558-8, Sediada a Rua: Genival de Oliveira, 144, Parque Esperança – PB, Telefax: (83)3221-3843– Celular: (83) 99312-7629 Cep. 58.108-628 - Cabedelo – PB forneceu satisfatoriamente os itens descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
01	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UND	125.320
02	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	UND	185.540
03	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	CX	10.008
04	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR	UND	15.300
05	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM DE 30L / PACOTE COM 100	PCT	7.800
06	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM DE 50L / PACOTE COM 100	PCT	3.500
07	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM DE 100L / PACOTE COM 100	PCT	2.550

Atestamos, ainda, que tais produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

1º OFÍCIO DE NOTAS DECARLINTO J. Pessoa-PB (83)3218-8800
Decarlinto
AUTENTICAÇÃO No 2024-021137

João Pessoa-PB, 22 de Agosto de 2024.

João Filho
Supervisor da CAF do CMC
Matrícula: 3068500

JOÃO FRANCISCO BEZERRA FILHO
SUPERVISOR
SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

COMPLEXO DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA
Rua Ester Borges Bastos, s/n - Jaguaribe - João Pessoa - CEP 58015-270.
CNPJ – 08.778.268/0005-94
Telefone: (83) 3612-5056

Digitalizado com CamScanner

FOLHAS: 1.190
1º ... 05/2026
Assinatura:

PETROLINA

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o **12.040718/0001-90**, forneceu os materiais solicitados conforme o CONTRATO N° **302/2025**, PREGÃO ELETRÔNICO/SRP **Nº 052/2024**, cujo objeto é a eventual contratação da empresa para **a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA** PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, considerando as Notas Fiscais de n.º: **22.705, 22.750, 22.751.**

Conforme informações do gestor e fiscal do Contrato, através da Comunicação Interna desta Secretaria via 1DOC, no despacho de n. º 1 – Memoranda n. º 78.139/2025.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNT
SACO DE LIXO	100 LITROS PTO 70X82	9.881
SACO DE LIXO	60 LITROS PTO 55X65	9.699

Diante do exposto, informo que a empresa forneceu os materiais, apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rosane da Costa Santos
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Portaria nº 0079/2025

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/850F-8AFE-776A-9ACE e informe o código 850F-8AFE-776A-9ACE

FOLHAS: 1.191
05/2026

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 850F-8AFE-776A-9ACE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 12/11/2025 11:12:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/850F-8AFE-776A-9ACE

4.2 - Especificação/unidade/quantidade/valor unitário/valor global:

Nº	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	MARCA	UNIDADE DE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14 CP	SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 60 LITROS	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 80 CM LARGURA: 60CM ESPESSURA: 0,10 MICRA; COR: PRETO. RESÍDUO NORMAL.	470832	RAVA	PACOTE	19.699	R$ 8,14	R$ 160.349,86
16 CP	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 90CM X 90 CM, SUPORTA ATÉ 22,0 KG. - ESPESSURA :0,10 MICRA; COR PRETO. RESÍDUO NORMAL	304922	RAVA	PACOTE	19.881	R$ 15,33	R$ 304.775,73

Telefone: (83) 99312-7629
E-MAIL - licitacao@gradualhospitalar.com.br

4.3 - O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da despesa, *que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias*, pelo Setor Financeiro da CONTRATANTE, após o efetivo fornecimento do (s) material (is) de limpeza, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada por servidor previamente designado, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente fornecido.

4.3.1 - Os recibos comprovantes das entregas deverão ser encaminhados ao Setor responsável da **CONTRATANTE**, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

4.3.2 - O setor responsável encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE** solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária à sua liquidação.

4.4 - A empresa **CONTRATADA** ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa **CONTRATADA** que esteja em débito para com a **CONTRATANTE**, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

4.6 - A empresa **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

a) PROVA DE REGULARIDADE com a **FAZENDA FEDERAL** através de CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991;

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:29:39 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

b) PROVA DE REGULARIDADE para com a **FAZENDA ESTADUAL** do domicílio ou sede da empresa licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL (NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual;
c) PROVA DE REGULARIDADE para com a **FAZENDA MUNICIPAL** do domicílio ou sede da empresa licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS (NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA) expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal sede da empresa licitante;
d) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, da jurisdição da sede ou filial da empresa licitante, devendo o mesmo ter igualdade de C.N.P.J. com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal; e
e) PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS inadimplidos perante a **JUSTIÇA DO TRABALHO**, mediante a apresentação da **CNDT- Certidão de Débitos Trabalhistas** (NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA), fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c e na Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações.

4.7 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da **CONTRATADA**.

4.8 - O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos realizados pelo Município de Petrolina, Órgãos da Administração Direta e Indireta relativos ao objeto deste edital serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, conforme disposto no **art. 10, inciso I da Lei Municipal 3.603/2023, PARA O VALOR RELACIONADO À FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.**

4.9 – Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

4.10 – Do reajuste

4.10.1 - Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos na Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações posteriores, utilizado o IPCA, no caso de reajustes.

4.10.2 - Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste, após o interregno mínimo de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, exclusivamente, para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária: **94.100**
Funcional programática: **12.122.3005.2.8021**
Natureza da Despesa: **3.3.90.30**
Fonte de Recursos:
1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) – R$
1.550.0000 - Transferências do Salário-Educação – R$

Unidade Orçamentária: **94.100**
Funcional programática: **12.361.3005.2.8020**
Natureza da Despesa: **3.3.90.30**

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:29:46 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

Fonte de Recursos:
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) – R$

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

6.1 - O reequilíbrio econômico financeiro tem como objetivo restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou , ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

6.2 - Considerando a flutuação dos preços do mercado, fica estabelecido que as variações para mais ou para menos dos preços de até 5% (cinco por cento) do valor atual do contrato, não será configurado álea extraordinária e extracontratual, devendo as partes absorver tais variações pelo preço ofertado. Percentuais superiores aos 5% estabelecidos serão avaliados pela Administração para fins de concessão do reequilíbrio contratual ou não.

6.3 - Será levado em consideração na análise do pedido de reequilíbrio econômico financeiro, eventual desconto ofertado pela Contratada sobre o valor estimado do processo na fase de lances.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Cumprir rigorosamente o que determina o Termo de Referência – Anexo I do Edital.

7.2 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

7.3 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a **CONTRATANTE** ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

7.4 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da **CONTRATADA, da CONTRATANTE**, ou terceiros, verificados em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

7.5 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a **CONTRATANTE** ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento, não sendo a **CONTRATANTE**, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

7.6 – Permitir que a **CONTRATANTE**, sempre que convier, fiscalize o fornecimento.

7.7 - Prestar esclarecimentos à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.

7.8 - Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela **CONTRATANTE**.

7.9 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

7.10 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à **CONTRATANTE**, a ocorrência de qualquer impedimento no fornecimento dos produtos.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2024.11.05 09:29:54 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

7.11 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.
7.12 – Entregar o objeto em perfeitas condições de uso e consumo, no local, dia e horário nos locais indicados por escrito pela Secretaria.

7.13 - Proceder à entrega, de acordo com sua proposta e, com as normas e condições previstas no Edital para **PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 052/2024** e anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial.

7.14 - À **CONTRATADA** poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dentro dos limites estabelecidos nos termos da Lei.

7.15 – Entregar o objeto solicitado pela **CONTRATANTE** conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas neste contrato e na sua proposta.

7.16 - A **CONTRATADA** deverá assumir todas as despesas, tais como transporte e pessoal, com a entrega dos **MATERIAIS** nos locais indicados na Autorização de Fornecimento.

7.17 - A **CONTRATADA** deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.18 - A **CONTRATADA** deverá comunicar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação no queconcerne ao objeto.

7.19 - A **CONTRATADA** deverá se responsabilizar por todos os custos com a entrega do (s) **MATERIAIS** (s) na sede da **CONTRATANTE**.

7.20 - Manter todas as condições de habilitação **DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL**.

7.21 – Das obrigações específicas:

7.21.1 - Os **MATERIAIS DE LIMPEZA** devem atender aos requisitos mínimos de utilidade e segurança (itens aprovados pela ANVISA e indicados para o uso exclusivo em ambientes), em sujeição às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas pelos órgãos oficiais competentes.

7.21.1.1 – A **CONTRATADA** deverá entregar recipientes com selo de Identificação da Conformidade do produto, de acordo com o que preconizam as Normas Técnicas da ABNT e INMETRO.

7.21.1.2 - A **CONTRATADA** deverá apresentar o **CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)** para os produtos abrangidos pela RDC nº497 de 20 de maio de 2021.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na **Cláusula Quarta** deste instrumento.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:30:00 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

8.2 – Designar, por meio da **CONTRATANTE**, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do fornecimento ora pactuado.
8.3 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

8.4 - Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar imediatamente a contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

8.5 – Aplicar à **CONTRATADA** as sanções regulamentares e contratuais, quando se fizer necessário, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa;

8.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**.

8.7 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

8.8 - Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no objeto, para que sejam corrigidos.

8.9 - Verificar se o objeto entregue pela **CONTRATADA** está em conformidade com as especificações técnicas e funcionalidades constantes deste contrato podendo sustar, recusar,

mandar fazer ou desfazer qualquer item que esteja em desacordo com as especificações técnicas descritas no edital/contrato e na proposta da **CONTRATADA**.

8.10 - Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos produtos verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

9.1 - A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela **CONTRATANTE** conforme previsão do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2022, devendo a **CONTRATADA** fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 01 (um) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

9.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas necessárias.

9.3 - A **fiscalização** e a **gestão** do contrato ficarão a cargo de servidores **distintos** designados pela **CONTRATANTE** que deverão acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das entregas.

9.3.1 - A designação do **FISCAL** e **GESTOR** do contrato será oficializada por meio de portaria, devidamente publicada no Diário Oficial do Município.

9.4 - São competências do **GESTOR DO CONTRATO**, o disposto no art. 8º do Anexo V do Decreto Municipal n.º 130/2023:

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:30:10 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

FOLHAS: 1.197
05/2026
Assinatura:

I - Acompanhar, sempre que possível, o andamento das contratações que ficarão sob sua responsabilidade;

II - Manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato;

III - Acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execução e os prazos previstos no ajuste;

IV - Acompanhar o prazo de vigência do contrato;

V - Solicitar, com justificativa, a rescisão de contrato;

VI - Emitir parecer sobre fato relacionado à gestão do contrato;

VII - Orientar o fiscal de contrato sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execução do contrato;

VIII - Solicitar à **CONTRATADA**, justificadamente, a substituição do preposto ou de empregado desta, seja por comportamento inadequado à função, seja por insuficiência de desempenho;

IX - Determinar formalmente à **CONTRATADA** a regularização das falhas ou defeitos observados, assinalando prazo para correção, sob pena de sanção;

X - Solicitar ao órgão competente, com justificativa, quaisquer alterações, supressões ou acréscimos contratuais, observada a legislação pertinente;

XI - Solicitar orientação de ordem técnica aos diversos órgãos da Administração, de acordo com suas competências;

XII - Conferir o atesto do fiscal de contrato e encaminhar para pagamento faturas ou notas fiscais com as devidas observações e glosas, se for o caso;

XIII - Solicitar ao órgão financeiro competente, com as devidas justificativas, emissão, reforço ou anulação, total ou parcial, de notas de empenho, bem como inclusão de valores na rubrica de Restos a Pagar;

XIV - Solicitar a prestação, complementação, renovação, substituição ou liberação da garantia exigida nos termos do Art. 96, da Lei nº 14.133/2021;

XV - Executar outras ações de gestão que se façam necessárias ao pleno acompanhamento, fiscalização e controle das atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas e a observância do princípio da eficiência;

XVI - Agendar e observar os prazos pactuados no contrato sob sua responsabilidade;

XVII - Comunicar-se com a Administração ou com terceiros sempre por escrito e com a antecedência necessária;

XVIII - Notificar formalmente à **CONTRATADA** sobre toda e qualquer decisão da Administração que repercuta no contrato;

XIX - Fundamentar, por escrito, todas as suas decisões, com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público e outros correlatos;

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:30:16 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

XX - Juntar todos os documentos obrigatórios à gestão do contrato nos devidos processos;

XXI - Instruir em processo apartado todos os documentos pertinentes à gestão do contrato que não se enquadram no inciso anterior;

9.5 - São competências do ***FISCAL DO CONTRATO***, o disposto no art. 10º do Anexo V do Decreto Municipal n.º 130/2023:

I - Prestar informações a respeito da execução dos serviços e apontar ao gestor do contrato eventuais irregularidades ensejadoras de penalidade ou glosa nos pagamentos devidos à contratada;
II - Manter o controle das ordens de serviço emitidas e cumpridas, quando cabível;
III - Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do contrato;
IV - Zelar pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua fiscalização;
V - Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato e respectivas cláusulas contratuais;
VI - Atestar formalmente a execução do objeto do contrato, atestar as notas fiscais e as faturas correspondentes a sua prestação;
VII - Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos ou serviços fornecidos pela contratada;
VIII - Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis;
IX - Solicitar formalmente ao gestor esclarecimentos sobre as obrigações que afetem diretamente à fiscalização do contrato;
X - Utilizar, se for o caso, o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) para aferição da qualidade da prestação dos serviços;
XI - Monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;
XII - Apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto, ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada, e obter dele a ciência;
XIII - Comunicar ao órgão competente qualquer dano ou desvio causado ao patrimônio da Administração ou de terceiros, de que tenha ciência, por ação ou omissão dos empregados da contratada ou de seus prepostos.

9.6 - Caso haja a ***substituição dos Gestores e Fiscais***, conforme o disposto no art. 11º do Anexo V do Decreto Municipal n.º 130/2023, caberá:

I - Assumir automaticamente as atribuições dos respectivos titulares em seus impedimentos;
II - Participar, sempre que possível, da fase interna da instrução processual de contratações que ficarão sob sua responsabilidade;
III - Manter-se atualizado sobre a gestão e a fiscalização do contrato;
IV - Auxiliar os titulares em suas atribuições de gestão e de fiscalização, respectivamente, sempre que solicitado.

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

9.8 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5).

LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:30:24 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

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

9.10 – A **CONTRATANTE** poderá convocar representante da **CONTRATADA** para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

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

9.12 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme disposto na Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput, e Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V, art. 2º, e indicados por ato de designação realizado pela autoridade competente na forma do art.7º da Lei 14.133/2021 e do art. 4º e segs. do Anexo V do Decreto Municipal nº 130/2023.

9.13 - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.14 - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.15 - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V);

9.16 - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.17 - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.18 - O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.19 - O fiscal técnico do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.20 - Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal técnico do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2024.11.05 09:30:53 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

9.21 - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.22 - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da **CONTRATADA**, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.23 - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.24 - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.25 - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.26 - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.27 - O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto Municipal nº 130, de 2023, Anexo V).

9.28 - *Além do disposto acima, a fiscalização contrato obedecerá à seguinte rotina:*

a) Informar ao Controle Interno qualquer irregularidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Comete infração administrativa, nos termos do artigo 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

I. Der causa à inexecução parcial do contrato;
II. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III. Der causa à inexecução total do contrato;
IV. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:31:01 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e
XII. Praticar atos lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

10.2.1 - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

10.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta da União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II a VII acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
10.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII a XII, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, ficando o responsável impedido de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5º, da Lei).

10.2.4 - Multa:

10.2.4.1 - Compensatória, para as infrações descritas nos incisos VIII a XI acima, de 1% a 5% do valor do contrato.
10.2.4.2 - Compensatória, para a inexecução total contrato prevista no inciso III acima, a multa será de 1% a 30% do valor do contrato.

10.2.4.3 - Para infração descrita no inciso II acima, a multa será de 1% a 20% do valor do contrato.

10.2.4.4 - Para infrações descritas nos incisos IV a VII, a multa será de 1% a 10% do valor do contrato.

10.2.4.5 - Moratória de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

10.2.4.6 - Moratória de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

10.2.4.7 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela PMP-PE.

10.2.4.8 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do Município de Petrolina, através de Guia de Recolhimento fornecida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:31:30 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES da **PMP - PE**, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração da **PMP - PE** reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à **CONTRATADA**, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a Lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

10.3 - O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

10.4 - A aplicação das sanções previstas no contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021).

10.5 - Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021).

10.6 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021).

10.7 - 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 14.133/2021).

10.8 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
10.9 - 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.
10.10 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

10.10.1 - A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.10.2 - As peculiaridades do caso concreto;

10.10.3 - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.10.4 - Os danos que dela provierem para o Contratante;

10.10.5 - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.11 - 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 da Lei nº 14.133/2021).

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:31:38 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

10.12 - 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 no 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 14.133/2021).

10.13 – A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 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 14.133/2021).

10.14 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, conforme previsão do Art. 138, I, da Lei 14.133/2021, nas situações previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021, observadas as disposições do § 3º do Art. 137, do mesmo preceito legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência e das consequências elencadas no Art. 139 da Lei 14.133/2021;

11.1.2 - Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133 de 2021.

11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3 - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista nos arts. 137, §2º e 138, §2º da Lei 14.133/2021.

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 - Indenizações e multas.

11.5 - O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE** e à aplicação das penalidades cabíveis.

11.6 – A **CONTRATANTE** poderá ainda:

11.6.1 - Nos casos de obrigação de pagamento de multa pela **CONTRATADA**, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:31:46 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

11.6.2 - Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da **CONTRATADA** decorrentes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES

12.1 - É vedado à **CONTRATADA**:

12.1.1 - caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2 - interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1 - Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento em se tratando de itens de fácil acesso, o que se aplica aos itens objeto deste processo.

DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

14.2 - A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 - Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no prazo nos meios de divulgação previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado à **CONTRATADA**, não tendo com a **CONTRATANTE** nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.

16.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.

16.3 - As **PARTES CONTRATANTES** obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

16.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei Federal nº 14.144/2021 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:31:54 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

16.5 - A **CONTRATADA** será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure. E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina-PE.

(Assinatura digital)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ROSANE DA COSTA SANTOS
CONTRATANTE

LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2024.11.05 09:32:03 -03'00'

GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
LORRAN COSTA LIMA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____
CPF/MF n.º

_____
CPF/MF n.º

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

FOLHAS: 1.206
05/2026
Assinatura:

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ED76-3572-5F3B-BDF4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- IASHI GOMES BRAGA (CPF 075.XXX.XXX-39) em 30/10/2024 15:34:06 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 381.XXX.XXX-79) em 30/10/2024 15:34:50 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 04/11/2024 19:48:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4

RECEBEMOS DE GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - Rua Antonio Cassimiro de Sa 01 Cidade Jardim PETROLINA-PE		NF-e Nº 22750 SÉRIE: 1	EMISSÃO: 22/09/2025 VALOR TOTAL: 45.213,39
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, 144, 1520 - PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB - CEP: 58108628 FONE: 83993134220 EMAIL: FINANCEIRO@GRADUALHOSPITALAR.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.022.750

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2525 0912 0407 1800 0190 5500 1000 0227 5011 8577 0134

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

FOLHAS: 1.007

05/2026

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	225250055699511 - 22/09/2025 14:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161705588		12.040.718/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA			06.081.158/0001-10	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Cassimiro de Sa 01	Cidade Jardim		56330640	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	85988113930	PE		14:43

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	22/10/2025	45.213,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
45.213,39	5.425,60	0,00	0,00	45.213,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,39

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
o mesmo	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
290			0	2030,000	2030,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
902362	SACO PARA LIXO 100 LITROS PTO 70X82	5063 20/09/2029	39232190	000	6102	PACOTE	1.941	15,33	29.755,53	29.755,53	3.570,66	12,00
902361	SACO PARA LIXO 60 LITROS PTO 55X65	5064 22/09/2029	39232190	000	6102	PACOTE	1.899	8,14	15.457,86	15.457,86	1.854,94	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. BRADESCO AG:1104-5 C/C20853-1 - RETER ALIQUOTA 1,2% IRPJ AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EMPENHO 1361/2025 OF168/2025 PE052/2024 - Av Transnordestina n 430 bairro Jardim Amazonas Petrolina/PE 56318-750 Valor do ICMS DIFAL para UF de origem: R$ 0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino: R$ 3.843,14 Valor do FCP para a UF de destino: R$ 904,27	

RECEBEMOS DE GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - Rua Antonio Cassimiro de Sa 01 Cidade Jardim PETROLINA-PE		NF-e Nº 22705 SÉRIE: 1	EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: 67.862,20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, 144, 1520 - PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB - CEP: 58108628 FONE: 83993134220 EMAIL: FINANCEIRO@GRADUALHOSPITALAR.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.022.705
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2525 0812 0407 1800 0190 5500 1000 0227 0514 5154 7285

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

FOLHAS: 1.208
em 05/2026
Assinatura:

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		225250048325056 - 22/08/2025 13:36:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161705588		12.040.718/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA			06.081.158/0001-10	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Cassimiro de Sa 01	Cidade Jardim		56330640	22/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	85988113930	PE		11:21

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	21/09/2025	67.862,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
67.862,20	8.143,46	0,00	0,00	67.862,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.862,20

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5740			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
902362	SACO PARA LIXO 100 LITROS PTO 70X82	4844 16/08/2029	39232190	000	6102	PACOTE	1.470	15,33	22.535,10	22.535,10	2.704,21	12,00
902361	SACO PARA LIXO 60 LITROS PTO 55X65	4854 07/08/2029	39232190	000	6102	PACOTE	1.400	8,14	11.396,00	11.396,00	1.367,52	12,00
902362	SACO PARA LIXO 100 LITROS PTO 70X82	4861 12/08/2029	39232190	000	6102	PACOTE	1.470	15,33	22.535,10	22.535,10	2.704,21	12,00
902361	SACO PARA LIXO 60 LITROS PTO 55X65	4862 12/08/2029	39232190	000	6102	PACOTE	1.400	8,14	11.396,00	11.396,00	1.367,52	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. BRADESCO AG:1104-5 C/C20853-1 - RETER ALIQUOTA 1,2% IRPJ AQUISIÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR EMPENHO 1361/2025 Valor do ICMS DIFAL para UF de origem: R$ 0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino: R$ 5.768,28 Valor do FCP para a UF de destino: R$ 0,00	

RECEBEMOS DE GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - Rua Antonio Cassimiro de Sa 01 Cidade Jardim PETROLINA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 22751 — EMISSÃO: 22/09/2025
SÉRIE: 1 — VALOR TOTAL: 117.350,00

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, 144, 1520 - PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB - CEP: 58108628 FONE: 83993134220 EMAIL: FINANCEIRO@GRADUALHOSPITALAR.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.022.751
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2525 0912 0407 1800 0190 5500 1000 0227 5111 8577 6695

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

1-209
05/2026

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	225250055707674 - 22/09/2025 15:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161705588		12.040.718/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA			06.081.158/0001-10	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Antonio Cassimiro de Sa 01	Cidade Jardim		56330640	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	85988113930	PE		15:21

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	22/10/2025	117.350,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
117.350,00	14.082,00	0,00	0,00	117.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.350,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
o mesmo					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PB	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
612			0	4284,000	4284,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
902362	SACO PARA LIXO 100 LITROS PTO 70X82	4994 09/09/2029	39232190	000	6102	PACOTE	550	15,33	8.431,50	8.431,50	1.011,78	12,00
902362	SACO PARA LIXO 100 LITROS PTO 70X82	5045 17/09/2029	39232190	000	6102	PACOTE	1.200	15,33	18.396,00	18.396,00	2.207,52	12,00
902361	SACO PARA LIXO 60 LITROS PTO 55X65	5048 18/09/2029	39232190	000	6102	PACOTE	4.400	8,14	35.816,00	35.816,00	4.297,92	12,00
902362	SACO PARA LIXO 100 LITROS PTO 70X82	5060 18/09/2029	39232190	000	6102	PACOTE	3.100	15,33	47.523,00	47.523,00	5.702,76	12,00
902362	SACO PARA LIXO 100 LITROS PTO 70X82	5063 20/09/2029	39232190	000	6102	PACOTE	150	15,33	2.299,50	2.299,50	275,94	12,00
902361	SACO PARA LIXO 60 LITROS PTO 55X65	5064 22/09/2029	39232190	000	6102	PACOTE	600	8,14	4.884,00	4.884,00	586,08	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. BRADESCO AG:1104-5 C/C20853-1 - RETER ALIQUOTA 1,2% IRPJ AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EMPENHO 1967/2025 OF266/2025 PE052/2024 - Av Transnordestina n 430 bairro Jardim Amazonas Petrolina/PE 56318-750 Valor do ICMS DIFAL para UF de origem: R$ 0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino: R$ 9.974,76 Valor do FCP para a UF de destino: R$ 2.347,00	

FOLHAS: 1.210
DATA: 05/2026
ASSINATURA:

RAVA

Rua José Gerônimo da Silva Filho (Dedé),N°66 – Loteamento Nossa Senhora da conceição – Cabedelo Paraíba/ CEP: 58108-064/ Fone: (83) 3048-1307 sac@ravaembalagens.com.br – Atendimento ao cliente (83) 3048-1319- CNPJ: 41.150.160/0001-02 – Inscrição Estadual: 16.100.765-1

BIC182
30 LITROS

DESCRIÇÃO

O saco institucional é confeccionado utilizando como matéria prima, polietileno de alta densidade virgem, para obter maior resistência à tração, rasgamento e impacto, fator que garante maior resistência ao produto.
Possui uma etiqueta de identificação de fabricante ,n° de lote, instrução de uso.

CARACTERÍSTICAS

1. Alta densidade virgem;
2. Apresenta solda contínua, homogenia e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio;

FICHA TÉCNICA

CATEGORIA E DESEMPENHO

Disponível no tamanho:

CÓDIGO DO PRODUTO	CAPACIDADE	MEDIDA (L x A)
BIC182	30 L	59,00cm x 62,00cm

CÓDIGO EAN

CÓDIGO FARDINHO	CÓDIGO FARDÃO
7898010266829	7898010266836

FOLHAS: 1.211
05/2026
ASSINATURA:

RAVA

Rua José Gerônimo da Silva Filho (Dedé),N°66 – Loteamento Nossa Senhora da conceição – Cabedelo Paraíba/ CEP: 58108-064/ Fone: (83) 3048-1307 sac@ravaembalagens.com.br – Atendimento ao cliente (83) 3048-1319- CNPJ: 41.150.160/0001-02 – Inscrição Estadual: 16.100.765-1

APLICAÇÃO

Os sacos têm como finalidade o descarte de resíduos comum proveniente de lixos Domiciliares, não perfurante ou cortante.

Uso único

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Deve ser mantido na embalagem original até o momento do uso, em local com boa ventilação, limpo e seco.
Nas condições de estoque (não uso) especificadas, a vida útil é indeterminada.

DURABILIDADE

Uso único e deve ser retirado do local da geração do resíduo, sempre que atingir três terços da capacidade volumétrica, ou ao menos uma vez em 24 horas.

FICHA TÉCNICA

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

1. Não exceder o limite de uso do saco de resíduos;
2. Não descartar produtos perfurantes, cortantes ou peças anatômicas.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Colocar o saco plástico em um recipiente rígido, para uso contínuo.
2. Trocar ao menos uma vez em um prazo de 24 horas.
3. Não arrastar o saco.

Diego Silva dos Santo
Coordenador de Produção

FOLHAS: 1.312
" " 05/2026
Assinatura:

PREFEITURA DE PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

CONTRATO N° 512/2024 (SEDUCE)

CONTRATO DE AQUISIÇÃO *DE* MATERIAL DE LIMPEZA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PETROLINA (SEDUCE) E A EMPRESA GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024.

O MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Guararapes, nº 2.114 – Centro – Petrolina/PE, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 10.358.190/0001-77, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Coronel Clementino Coelho, n. º 714, Parque Bandeirantes, Petrolina – PE, inscrita no **CNPJ sob o nº 06.081.158/0001-10**, neste ato representado por sua Secretária, **Sra. ROSANE DA COSTA SANTOS**, brasileira, solteira, pedagoga, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.907.725-83, portador da Cédula de Identidade nº 0982359314 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Orocó, N 138, Centro, na cidade de Petrolina - PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede a Rua Genival de Oliveira, Nº144, Parque Esperança – PB, inscrita no **CNPJ SOB O Nº 12.040.718/0001-90, legalmente representada pelo SR. LORRAN COSTA LIMA**, brasileira, casado, administrador, inscrita no CPF 085.980.394-54, portador da carteira de identidade nº 3211286, residente à Unimare Residence – Avenida Jacinto Dantas, 365, Manaíra, João Pessoa – PB – Cep 58038270, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o resultado do Processo Administrativo nº 180/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024 e, ainda, mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decretos Municipais nº 130/2023, IN CGM nº 003/2022 (Municipal), sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a aquisição de **MATERIAL DE LIMPEZA,** mediante solicitação da **CONTRATANTE.**

1.1.1 – As especificações, quantitativos e valores unitários são os constantes na **cláusula quarta** deste instrumento e conforme proposta da **CONTRATADA,** que faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

1.1.2 - O fornecimento será conforme previsto no Anexo I – Termo de Referência do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O contrato terá vigência **de 12 (doze) meses,** contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2 - A vigência do contrato poderá ser prorrogada na forma do art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:28:37 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

PREFEITURA DE PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL, DA GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DAS CONDIÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

3.1 - Do prazo

3.1.1 - A entrega dos **MATERIAIS DE LIMPEZA** é de até **20 (vinte) dias**, contados do recebimento da **Ordem de Fornecimento**, de acordo com a solicitação efetuada pela **CONTRATANTE**.

3.1.2 - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

3.2 – Do local

3.2.1 - Os **MATERIAIS DE LIMPEZA** deverão ser entregues no horário das 08h30min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, na Central de Distribuição da **CONTRATANTE**, situada na Av. Transnordestina, nº 430, Jardim Amazonas, Petrolina/PE, CEP 56.318-750.

3.2.2 - O prazo de validade dos **MATERIAIS DE LIMPEZA**, na data da entrega, não poderá ser inferior a 08 (oito) meses do prazo total recomendado pelo fabricante de sua requalificação.

3.3 - Da garantia, manutenção e assistência técnica

3.3.1 - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3.3.2 - Durante o período de garantia, a Contratada deverá arcar com as substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem, armazenamento e outros eventos, para os quais a Contratante não concorreu.

3.3.3 - Os produtos que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outros novos, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos dos materiais utilizados na fabricação dos produtos, as custas da contratada.

3.3.4 - Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da notificação da contratante.

3.3.5 - O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pela Contratante.

3.3.6 - Decorrido o prazo para substituição sem o atendimento da solicitação formulada pela contratante, ou apresentação de justificativas pelo contratado, este fica sujeito às sanções administrativas, legais e contratuais, bem como à rescisão contratual.

3.3.7 - O custo referente ao transporte dos produtos durante o prazo de garantia será de responsabilidade da Contratada.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Dados: 2024.11.05 09:28:45 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

3.3.8 - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

3.4 – Das condições e disposições gerais

3.4.1 - Será realizada a conferência de todos os itens, que deverão estar de acordo com as especificações contidas em contrato, assim como, devem respeitar o quantitativo exposto na Ordem de Fornecimento.

3.4.2 - O fornecedor envia a Nota Fiscal, posterior a conferência dos itens pelo setor responsável pelo recebimento da carga.

3.4.3 - Havendo vício ou defeito de qualquer espécie, a reparação ou substituição dos materiais recusados deverá ocorrer imediatamente após notificação da **CONTRATANTE.**

3.5 - Quanto à entrega:

3.5.1 - O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, na proposta da empresa, nos locais indicados pela CONTRATANTE.

3.5.2 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento deste instrumento.

3.5.3 - Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados até o prazo limite do item acima.

3.5.4 - Nos valores deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, seguros, frete, impostos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos produtos cotados; e

3.5.5 – No fornecimento, não poderá haver FRACIONAMENTO na entrega.

3.6 - Do recebimento do objeto

3.6.1 - PROVISORIAMENTE, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.6.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas com consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

3.6.3 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

LORRAN COSTA LIMA:08598039454
Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:29:03 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

3.6.4 - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

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

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

3.6.7 - O prazo para a solução, pela **CONTRATADA**, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

3.6.8 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução deste instrumento, em conformidade com o art. 140 da Lei 14.133/2021;

3.6.9 - O objeto que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações do Termo de Referência – Anexo I será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a **substituí-los nas condições previstas no edital e no Termo de Referência**, sem ônus para a **CONTRATANTE**, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega;

3.6.10 - Deverá constar tanto do recibo (provisoriamente) como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido e o local do recebimento;

3.6.11 - A **CONTRATADA** deverá realizar ENTREGA do objeto de acordo com as especificações e obedecendo rigorosamente as condições descritas no Termo de Referência – Anexo I.

3.6.12 - Os materiais de limpeza, mesmo após entrega e recebimento, ficam sujeitos à reposição ou substituição pela contratada, desde que comprovada à ineficiência da sua funcionalidade, exemplo: sabão que não faz espuma por possuir consistência aquosa; outras características que diminuam sua qualidade/usabilidade; ou, ainda, qualquer existência de defeito cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR GLOBAL, DAS ESPECIFICAÇÕES/MARCA, DA UNIDADE, DA QUANTIDADE, DO (S) VALOR (ES) UNITÁRIO (S), DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE.

4.1 – O **valor global** para o fornecimento, objeto deste instrumento é de R$ 465.125,59(quatrocentos e sessenta cinco mil cento vinte cinco reais e cinquenta nove centavos).

LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Assinado de forma digital por LORRAN COSTA LIMA:08598039454 Dados: 2024.11.05 09:29:26 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: IASHI GOMES BRAGA, CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED76-3572-5F3B-BDF4 e informe o código ED76-3572-5F3B-BDF4

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

Folha 1.216
nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL
Findo em 31 de Dezembro de 2023
Valores expressos em Reais (R$)

	NOTAS	2023	2022
Ativos			
Ativos Circulante			
Caixa e Equivalentes	04	793.431,38	146.313,96
Clientes	05	2.098.257,13	2.263.392,19
Créditos	06	2.853.235,64	3.514.507,02
Estoques	07	730.718,03	2.173.291,27
Despesas do Exercício Seguinte		-	-
Total do Ativo Circulante		**R$ 6.475.642,18**	**R$ 8.097.504,44**
Ativo não circulante			
Investimentos	08	175.922,89	143.735,00
Imobilizado	09	1.650.689,77	1.830.324,41
Total do Ativo Não Circulante		**R$ 1.826.612,66**	**R$ 1.974.059,41**
TOTAL DO ATIVO		**R$ 8.302.254,84**	**R$ 10.071.563,85**

Passivo e Patrimônio Líquido			
Passivo Circulante			
Fornecedores	10	2.145.347,71	2.378.791,68
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Fiscais	11	285.593,36	515.478,69
Empréstimos e Financiamentos	12	1.012.697,36	646.487,97
Adiantamento de Clientes		95.035,86	64.222,99
Provisões Trabalhistas	11	24.795,24	24.418,45
Distribuição de Lucros a Pagar		-	-
Total Passivo Circulante		**R$ 3.563.469,53**	**R$ 3.629.399,78**
Passivo não circulante			
Empréstimos e Financiamentos	12	352.275,18	641.941,34
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Fiscais		21.368,40	32.052,60
Total Passivo Não Circulante		**R$ 373.643,58**	**R$ 673.993,94**
Patrimônio Líquido			
Capital Social	13	2.000.000,00	2.000.000,00
Lucros Acumulados		2.365.141,73	3.768.170,13
Total Patrimônio Líquido		**R$ 4.365.141,73**	**R$ 5.768.170,13**
TOTAL DO PASSIVO		**R$ 8.302.254,84**	**R$ 10.071.563,85**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 8.302.254,84 (Oito Milhões Trezentos e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firmada Empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

7

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

FOLHAS: 1217
" " 05/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Findo em 31 de Dezembro de 2023
Valores expressos em Reais (R$)

	NOTAS	2023	2022
Receita Bruta	**14**	**17.451.332,83**	**23.158.828,97**
(-) Deduções da Receita Bruta	**14**	(2.946.304,67)	(4.669.839,45)
Receita Líquida	**14**	**14.505.028,16**	**18.488.989,52**
(-) Custo dos Serviços Prestados	**15**	(11.003.091,61)	(13.211.277,79)
Lucro Bruto		**3.501.936,55**	**5.277.711,73**
(+) Outras Receitas		136.506,58	8.404,90
(-) Despesas Gerais e Administrativas	**15**	(2.666.292,51)	(2.486.732,54)
Lucro Antes do Resultado Financeiro		**972.150,62**	**2.799.384,09**
1. (+) Receitas Financeiras	**15**	34.086,08	82.997,01
2. (-) Despesas Financeiras	**15**	(478.122,14)	(278.270,66)
(=) Resultado Financeiro	**15**	**(444.036,06)**	**(195.273,65)**
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		**528.114,56**	**2.604.110,44**
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		**528.114,56**	**2.604.110,44**
(-) Tributo sobre o Lucro Correntes		(491.672,64)	(630.089,65)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		**36.441,92**	**1.974.020,79**

Big Consultoria
Av. Euripides Tavares, 559, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.038-290
Telefones: +55 83 3513-7582 - Website: www.bigconsultoria.com.br – E-mail: bigconsultoria@bigconsultoria.com.br

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

FOLHAS 1-218
DATA 05/2026
ASSINATURA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Findo em 31 de dezembro de 2023
Valores expressos em Reais (R$)

		2023		2022
Resultado Liquido do Periodo	**R$**	**36.441,92**	**R$**	**1.974.020,79**
(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia:				
Ajustes Acumulados de Conversão - Variação Cambial de Investimento Societário no Exterior		-		-
Ganhos e Perdas com Parcela Efetiva de Hedge de Fluxo de Caixa		-		-
Ganhos e Perdas Atuariais com Planos de Pensão com Benefício Definido		-		-
(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias pela Equivalência Patrimonial		-		-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	**R$**	**36.441,92**	**R$**	**1.974.020,79**
Resultado Abrangente Atribuível aos Controladores	**R$**	**36.441,92**	**R$**	**1.974.020,79**
Resultado Abrangente Atribuível aos Não-Controladores				

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

Folha 1.219
05/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Findo em 31 de Dezembro de 2023
Valores expressos em Reais (R$)

MUTAÇÕES	CAP. SOCIAL	LUCROS/PREJ. ACUM	RESERVAS	AJUSTE EXERC. ANTER.	PL
SD INICIAL EM 31/12/2022	**2.000.000,00**	**7.345.859,40**	**0,00**	**-3.577.689,27**	**5.768.170,13**
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	36.441,92	0,00	0,00	**36.441,92**
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	-902.160,36	**902.160,36**
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	-537.309,96	0,00	0,00	**537.309,96**
SD FINAL EM 31/12/2023	**2.000.000,00**	**6.844.991,36**	**0,00**	**-4.479.849,63**	**4.365.141,73**

Big Consultoria
Av. Euripides Tavares, 559, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.038-290
Telefones: +55 83 3513-7582 - Website: www.bigconsultoria.com.br – E-mail: bigconsultoria@bigconsultoria.com.br

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

FOLHAS: 1.220
05/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Findo em 31 de Dezembro de 2023
Valores expressos em Reais (R$)

DFC - MÉTODO INDIRETO
ENTRADAS E SAÍDAS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Lucro líquido	36.441,92	1.974.020,79
Ajustes exercícios anteriores	(902.160,36)	(2.785.593,26)
Depreciação	210.217,22	(128.736,96)
Clientes	165.135,06	1.451.326,79
Créditos	661.271,38	(1.582.274,79)
Estoques	1.442.573,24	887.793,11
Fornecedores	(233.443,97)	(451.525,20)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	(240.569,53)	99.536,20
Adiantamento de Clientes	30.812,87	57.456,19
Provisões Trabalhistas	376,79	24.418,45
Despesas do Exercício Seguinte	-	4.543,63
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	**1.170.654,62**	**(449.035,05)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimento	(32.187,89)	(1.200,00)
Imobilizado	(30.582,58)	(183.170,66)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	**(62.770,47)**	**(184.370,66)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)	366.209,39	224.001,84
Empréstimos e Financiamentos (Longo Prazo)	(289.666,16)	123.885,78
Dividendos a Pagar		(117.205,97)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(537.309,96)	(1.281.568,60)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	**(460.766,73)**	**(1.050.886,95)**
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**647.117,42**	**(1.684.292,66)**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO ANO	146.313,96	1.830.606,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO ANO	793.431,38	146.313,96
(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADE	**647.117,42**	**(1.684.292,66)**

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

Folhas 1.221
05/2026
Assinatura:

TIC - TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS

				2023	2022
01. LIQUIDEZ CORRENTE	=	AC / PC	=	1,82	2,23
02. LIQUIDEZ GERAL	=	AC + RLP / PC + PNC	=	1,64	1,88
03. LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS	=	AC - PC / PL	=	0,67	0,77
04. ENDIVIDAMENTO TOTAL	=	PC + PNC / AT	=	0,47	0,43
05. GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	=	PC + PNC / PL	=	0,90	0,75
06. SOLVÊNCIA GERAL	=	AT / PC + PNC	=	2,11	2,34
07. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	=	AT / PC	=	2,33	2,77
08. CAPITAL DE GIRO	=	AC - PC	=	R$ 2.912.172,65	R$ 4.468.104,66
09. COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES (%)	=	PC / (PC + PNC)	=	91%	84%
10. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (%)	=	(PC + PNC) / PL	=	90%	75%
11. RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO (%)	=	RLE / PL	=	0,83%	34,22%
12. RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL (%)	=	RLE / AT	=	0,44%	19,60%

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

1.222
05/2026

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findo em 31 de dezembro de 2023

Valores expressos em Reais ()

1. Contexto Operacional

A GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua Genival de Oliveira, Nº 144, Parque Esperança, Cabedelo - PB, Brasil, e tem como atividades: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Armazéns gerais - emissão de warrant; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; Organização logística do transporte de carga; Operador de transporte multimodal – OTM; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

2. Base de preparação

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedade por Ações, considerando as alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e 11.941/09, incluindo os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), regulamentados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Folha 1.223
Data 05/2026
Assinatura:

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra forma na nota explicativa correspondente.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional e correspondente ao ambiente econômico de atuação da Companhia.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes ás politicas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis incluem o cálculo das depreciações sobre os imobilizados e ativos biológicos;

Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou liquidação. A administração revisa essas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

3. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir. As políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

3.1. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

FOLHAS 1.224
05/2026

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento inicial em até 90 dias são considerados equivalentes de caixa. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo ou a custo amortizado.

3.2. Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de variações monetárias ou cambias quando aplicáveis, não sendo realizada a perda estimada de crédito de liquidação duvidosa, haja vista que a administração entende que os seus recebíveis não correm riscos significativos de liquidação.

3.3. Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

3.4. Investimentos

Controladas são todas as entidades nas quais a empresa detém o controle. A entidade quando está exposto ou tem direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade.

Coligada é a entidade sobre a qual a companhia possui influência significativa, definida como o poder de participar na elaboração das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas.

Nas demonstrações financeiras, os investimentos em entidades coligadas e controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial (MEP) a partir da data em que elas se tornam sua coligada ou controlada, nos demais casos é avaliado pelo custo.

3.5. Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo, sendo os bens adquiridos no Brasil e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base

15

Folhas 1.225
05/2026
Assinatura:

nas taxas usuais admitidas para a depreciação de bens do ativo imobilizado, adquiridos novos, fixadas pela Instrução Normativa nº 162 de 31.12.98.

3.6. Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada ajustada a perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

3.7. Demais ativos circulantes e não circulantes

Os demais ativos circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo, acrescidos dos rendimentos e variações monetárias auferidas ou deduzidas de perdas estimadas, quando aplicáveis, visando demonstrar seus valores recuperáveis líquidos. Não havendo a necessidade de realização do cálculo a valor presente. Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição e produção.

3.8. Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

3.9. Receitas e Despesas

A GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA têm como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.10. Provisões

a) Geral

As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja

FOLHAS: 1.226
... 05/2026
Assinatura:

necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

b) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários

A Companiha é parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes aos processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e para que uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui considerações das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	2023	2022
Caixa	0,00	0,00
Contas Corrente	735.431,07	3.484,15
Aplicações Financeiras	58.000,31	142.829,81
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	**793.431,38**	**146.313,96**

As aplicações de liquidez imediata da Companhia possuem baixo risco de mudança de valor e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da Companhia, sem penalidades que alterem o seu valor de resgate, e são registrados no ativo circulante tendo em vista que possuem prazos de vencimento até 90 dias.

Folha 1.227
... 05/2026
Assinatura:

5. Contas a Receber

	2023	2022
Duplicatas a Receber	2.098.257,13	2.256.996,11
Cartões de Crédito a Receber	0,00	6.396,08
Total Contas a receber	**2.098.257,13**	**2.263.392,19**

Os valores a receber são provenientes das vendas das mercadorias, sendo registrados no ativo circulante.

A Companhia não realizou a constituição para as perdas com inadimplência do recebimento das duplicatas, por entender que não correm riscos significativos com as respectivas perdas.

6. Créditos

	2023	2022
Adiantamento a Fornecedores	0,00	248.872,53
Créditos de Funcionários	19.027,70	297,31
Impostos e Contribuições a Recuperar	2.834.207,94	3.265.337,18
Saldo de Créditos	**2.853.235,64**	**3.514.507,02**

7. Estoques

	2023	2022
Estoque de Mercadorias	730.718,03	2.173.291,27

8. Investimentos

	2023	2022
Participações em Cooperativas (SICREDI)	8.820,00	7.620,00
Propriedade Não de Uso Próprio	136.115,00	136.115,00
Saldo de Investimentos	**144.935,00**	**143.735,00**

FOLHAS: 1.228
Nº ... 05/2024
Assinatura:

9. Imobilizado e Intangível

Bens	Saldo em 12/2022	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo em 12/2023
Terrenos	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
Imóveis	836.036,24	0,00	0,00	0,00	836.036,24
Móveis e Utensílios	162.143,05	0,00	0,00	0,00	162.143,05
Máquinas e Equipamentos	166.260,30	0,00	0,00	0,00	166.260,30
Veículos	650.755,78	0,00	0,00	0,00	650.755,78
Computadores e Periféricos	76.834,36	15.745,10	0,00	0,00	92.579,46
(-) Depreciações	-335.434,25	0,00	0,00	-210.217,22	-545.651,47
Consórcio	27.728,93	16.678,63	-1.841,15	0,00	42.566,41
Total	1.830.324,41	32.423,73	-1.841,15	-210.217,22	1.650.689,77

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo método linear pelas taxas divulgadas, conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de pronunciamentos Contábeis.

a) Taxas de Depreciação e Vida Útil

TABELA DE ESTIMATIVAS DE DEPRECIAÇÃO	
RUBRICA	TAXA DEPRECIAÇÃO
Instalações	10%
Máquinas Industriais	10%
Móveis e Utensílios	10%
Computadores	20%
Veículos	20%

10. Fornecedores

Está representado por obrigações com fornecedores diversos, provisionados, pelo conhecimento da obrigação com vencimentos até o final do exercício seguinte.

	2023	2022
Fornecedores Nacionais	2.145.347,71	2.378.791,68
Total Contas a pagar	**2.145.347,71**	**2.378.791,68**

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

FOLHAS: 1-229
DATA: 05/2026
ASSINATURA:

11. Obrigações Fiscais e Previdenciárias

	2023	2022
Obrigações Fiscais	268.315,71	488.795,41
Obrigações Trabalhistas e Sociais	17.277,65	26.683,28
Obrigações Trabalhistas e Sociais – LP	21.368,40	32.052,60
Provisões Trabalhistas	24.795,24	24.418,45
Total	**331.757,00**	**571.949,74**

a) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Tributos e Contribuições a Recolher são provenientes das receitas auferidas e da folha de pagamento mensal.

12. Empréstimos e Financiamentos

	2023	2022
Empréstimos - Curto Prazo	1.012.697,36	646.487,97
Empréstimos - Longo Prazo	352.275,18	641.941,34
Saldo de Empréstimos e Financiamentos	**1.364.972,54**	**1.288.429,31**

13. Capital Social

O capital Social da Companhia em 31 de dezembro de 2023 é de 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais).

14. Receita Operacional Líquida

Receita Operacional Bruta	2023
Receita da Revenda de Mercadorias e Serviços	17.451.332,83
Total da Receita Operacional Bruta	**17.451.332,83**
Deduções da Receita Bruta	(2.946.304,67)
Receita Operacional Líquida	**14.505.028,16**

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

FOLHAS: 1.230
Nº ... 05/2026
Assinatura:

15. Informações sobre a Natureza das Despesas

Custos	2023
Custo das Mercadorias Vendidas	11.003.091,61
Total	**11.003.091,61**

Despesas Operacionais	2023
Despesas Operacionais	2.666.292,51

Receitas Financeiras	2023
Receitas Financeiras	170.592,66

Despesas Financeiras	2023
Despesas Financeiras	478.122,14

Reconhecemos a exatidão da presente declaração.

Cabedelo/PB, 31 de dezembro de 2023.

Big Consultoria
Av. Eurípides Tavares, 559, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.038-290
Telefones: +55 83 3513-7582 - Website: www.bigconsultoria.com.br – E-mail: bigconsultoria@bigconsultoria.com.br

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

FOLHAS: 1.231
Nº ... 05/2026
Assinatura:

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 085.980.394-54

CLÁUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF nº 931.387.504-78

Big Consultoria
Av. Eurípides Tavares, 559, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.038-290
Telefones: +55 83 3513-7582 - Website: www.bigconsultoria.com.br – E-mail: bigconsultoria@bigconsultoria.com.br

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE Nº 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário nº 19

FOLHAS 1.232
05/2026
ASSINATURA:

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIAS FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. INTRODUÇÃO

A análise de desempenho empresarial encontra-se dividida em duas partes: perspectiva financeira, encarregada da averiguação do perfil de solvência de uma empresa; e perspectiva econômica, responsável pelo estudo das capacidades de recuperar os investimentos, de remunerar devidamente a estrutura de capital e de gerar riqueza capaz de tornar o valor de mercado da empresa superior ao valor contábil do patrimônio.

Neste trabalho, nos atemos apenas a análise de desempenho financeiro que foi constituída por meio dos seguintes grupos de medidores analíticos: liquidez geral, liquidez corrente, endividamento total e solvência geral.

2. ANÁLISE DE DESEMPENHO FINANCEIRO

A análise de desempenho financeiro concentra esforços na elucidação do nível de solvibilidade desfrutado por uma empresa, podendo assumir classificações solvente e insolvente. Além dos extremos aludidos, outras configurações intermediárias poderão figurar dependendo de certas especificações inerentes à empresa e ao mercado a qual pertence.

Para averiguar a atual configuração de solvência da empresa em estudo, serão utilizados os seguintes grupos de indicadores analíticos: liquidez geral, liquidez corrente, endividamento total e solvência geral. As análises de eficiência operacional, de liquidez geral e corrente fornecerão as repercussões das políticas de investimento e de financiamento sobre a solvência conjuntural, enquanto as

1.233
05/2026

análises de endividamento total proverão ponderações acerca da solvência no longo prazo.

2.1. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente (**LC**) se encarrega do esclarecimento do nível de equivalência entre ativos e passivos circulantes, logo, quanto maior melhor, pois aufere o poder de liquidação do endividamento corrente a partir dos ativos imediatos – caixa e aplicações financeiras – e dos ativos operacionais – duplicatas a receber e estoques. No caso da empresa em estudo, no último ano analisado ocorreu uma folga financeira elevada, ou seja, diminuição da dependência em face à disposição dos credores no estabelecimento de novos contratos e na rolagem de dívidas vencidas. Esse ano ainda configurou-se um bom momento, dispondo de 1,82 (um real e oitenta e dois centavos) em ativos correntes para cada 1,00 (um real) devido no curto prazo. O histórico de LC exprime a prática de uma gestão financeira de curto prazo eficaz, em função de sucessivos acertos na implementação de políticas de financiamento do ciclo operacional.

2.2. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral (**LG**) se encarrega do esclarecimento do nível de equivalência entre ativos e passivos de curto e longo prazo, logo, quanto maior melhor, pois aufere o poder de liquidação do endividamento de curto e longo a partir dos ativos de curto e de longo prazo. No caso da empresa analisada, a empresa dispõe de 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) em ativos correntes para cada 1,00 (um real) devido no curto e longo prazo.

2.3. ENDIVDAMENTO TOTAL

O indicador conhecido por endividamento total (**ET**) encarrega-se de averiguar o quanto do ativo está comprometido com terceiros. Quanto menor **ET**, melhor para

FOLHA: 1.234
05/2026
Assinatura:

uma empresa, em face da perene necessidade de amenização do perfil de risco assumido. A empresa analisada apresentou um índice de endividamento total de 0,47, ou seja, dos ativos da empresa que estão comprometidos com terceiros são 47% (quarenta e sete por cento).

2.4. SOLVÊNCIA GERAL

O índice de Solvência Geral **(SG)** é sua capacidade de cumprir os compromissos com os recursos que constituem seu patrimônio ou seu ativo total, ou seja, quanto maior o SG melhor para a empresa, pois uma empresa é solvente quando está em condições de honrar suas obrigações e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam sua sobrevivência no futuro. A empresa analisada apresenta-se bem solvente, contudo possui para cada 1,00 (um real) devedor a empresa dispõe no seu Ativo Total de 2,11 (dois reais e onze centavos) para saldar seus compromissos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma empresa pode trabalhar tranquilamente com um elevado nível de equivalência entre ativos e passivos circulantes, quando detém uma previsibilidade de caixa considerada significativa. A empresa analisada além de possuir uma excelente capacidade financeira atual, exprime uma acentuada previsibilidade de caixa, considerando o alto giro do ciclo operacional e financeiro, bem como o baixo endividamento corrente junto a fornecedores e bancos.

Reconhecemos a exatidão da presente declaração.

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R. GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PARQUE ESPERANÇA - CABEDELO - PB CEP 58.108-628
NIRE N° 25600047688
NPJ: 12.040.718/0001-90
Demonstrações Extraídas do Livro Diário n° 19

FOLHA: 1-235
Nº 05/2026
Assinatura:

Cabedelo/PB, 31 de Dezembro de 2023.

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF n° 085.980.394-54

CLÁUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF n° 931.387.504-78

Big Consultoria
Av. Euripides Tavares, 559, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.038-290
Telefones: +55 83 3513-7582 - Website: www.bigconsultoria.com.br – E-mail: bigconsultoria@bigconsultoria.com.br

Folhas 1936
Nº 05/2026
Assinatura:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 007911, inscrito no CPF nº 93138750478, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
93138750478	007911	CLAUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2024 15:47 SOB Nº 20240745760.
PROTOCOLO: 240745760 DE 31/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407629176. CNPJ DA SEDE: 12040718000190.
NIRE: 25600047688. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

1.237
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.638.923,17	R$ 9.601.769,77
ATIVO CIRCULANTE		R$ 8.097.504,44	R$ 6.475.642,18
DISPONIVEL		R$ 146.313,96	R$ 793.431,38
BANCOS		R$ 3.484,15	R$ 735.431,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.484,15	R$ 735.431,07
BANCO BRADESCO - AG: 1104 C/C: 0020853-1		R$ 1,00	R$ 614.036,07
SICRED - AG: 2201 C/C: 142158		R$ 0,00	R$ 1.673,02
BANCO DO NORDESTE - AG:185 C/C:2871-3		R$ 3.483,15	R$ 10.668,54
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 109.053,44
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO		R$ 142.829,81	R$ 58.000,31
FUNDOS DE INVESTIMENTO		R$ 142.829,81	R$ 58.000,31
BANCO BRADESCO - AG: 1104 CONTA: 0020853-1		R$ 43.321,13	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA DI PLUS		R$ 20.058,25	R$ 20.272,32
BANCO DO NORDESTE - FI RENDA FIXA DI		R$ 34.236,24	R$ 37.727,99
BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL		R$ 45.214,19	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 2.263.392,19	R$ 2.098.257,13
CLIENTES		R$ 2.256.996,11	R$ 2.098.257,13
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.256.996,11	R$ 2.098.257,13
TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA		R$ 0,00	R$ 894,94
AK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 300,00	R$ 300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE		R$ 3.625,00	R$ 3.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE		R$ 1.068,00	R$ 1.068,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA - HUNE		R$ 34.210,30	R$ 34.210,30
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA		R$ 370,90	R$ 370,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX		R$ 120,00	R$ 120,00
HOSPITAL SAMARITANO LTDA		R$ 10.504,00	R$ 10.504,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

1238
05/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PHAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORAT		R$ 7.036,50	R$ 7.036,50
HEALTH LIFE MEDICAL DO BRASIL LTDA		R$ 159.456,00	R$ 159.456,00
ADRIANA LUNA PINTO DIAS		R$ 100,00	R$ 100,00
ALAN PEIXOTO ROCHA		R$ 3.297,12	R$ 17.354,83
ALYSSON MONTENEGRO TARGINO		R$ 0,00	R$ 225,00
AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LT		R$ 3.404,12	R$ 2.584,00
ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S		R$ 0,00	R$ 7.015,00
ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA		R$ 2.004,00	R$ 710,75
APAMI VITORIA DE SANTO ANTÃO PE		R$ 2.857,80	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARA		R$ 2.501,60	R$ 868,50
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP		R$ 900,00	R$ 3.663,72
BEMMED - COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA		R$ 14.934,00	R$ 8.007,56
BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ		R$ 6.278,40	R$ 0,00
CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L		R$ 488,00	R$ 0,00
CASA DA SAÚDE		R$ 60,00	R$ 0,00
CASA DO ESCAPAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 910,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA		R$ 6.672,00	R$ 0,00
CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA		R$ 1.522,20	R$ 0,00
CENTRO DE SAUDE HUMANA SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 64,00	R$ 0,00
CENTRO EDUC DE ENSINO SUP DE PATOS LTDA		R$ 1.041,33	R$ 0,00
CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTD		R$ 780,23	R$ 0,00
CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT		R$ 3.824,04	R$ 0,00
CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO		R$ 2.900,00	R$ 0,00
CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAMENTO PROFI		R$ 249,00	R$ 0,00
CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		R$ 874,50	R$ 0,00
CIRURGICA PROMEDIC LTDA		R$ 6.761,68	R$ 613,75
CIRÚRGICA MEDICALLI		R$ 6.901,90	R$ 285,00

1.239
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR		R$ 12.603,25	R$ 1,22
CLINICA DOM RODRIGO LTDA		R$ 14.974,63	R$ 6.327,00
CLINICA GERAL E PEDIATRICA LTDA		R$ 472,40	R$ 0,00
CLINICA ROCHA LTDA		R$ 471,29	R$ 0,00
CLINICA SANTA CLARA		R$ 8.000,00	R$ 4.100,00
CLÍNICA DE FERIDAS E MED.HIPEB. LTDA		R$ 0,00	R$ 3.453,12
CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO MAMORE		R$ 105,00	R$ 105,00
CRISTINA DE LUNA GOUVEIA CAVALCANTI		R$ 37,40	R$ 0,00
DALVANI MEDEIROS AMARO		R$ 49,00	R$ 0,00
DANILLA SILVA MACEDO		R$ 51,28	R$ 51,28
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA		R$ 400,00	R$ 400,00
DENTAL FARMA COMERCIO LTDA		R$ 2.011,50	R$ 0,00
DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.604,00
DROGARIA BALSAMO LTDA		R$ 760,00	R$ 760,00
EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO		R$ 173,00	R$ 0,00
FARMALUNA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		R$ 0,00	R$ 206,30
FEITOSA & NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 42,50	R$ 42,50
FELICIANO MARQUES DA SILVA NETO		R$ 208,00	R$ 0,00
FMSA - HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA PE		R$ 100.319,85	R$ 0,00
FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA		R$ 2.273,92	R$ 2.096,00
FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP		R$ 21.617,49	R$ 4.304,00
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		R$ 1.710,00	R$ 0,00
FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO		R$ 38.597,95	R$ 1.584,59
FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE -PB SAUDE		R$ 0,00	R$ 234.758,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO-PB		R$ 3.321,25	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINA GRANDE PB		R$ 230.550,00	R$ 46.110,00
GABRIELLA DE CARVALHO CAMARA PEREIRA		R$ 495,60	R$ 0,00
GARANHUNS HOME CARE LTDA		R$ 4.500,00	R$ 4.000,00

FOLHAS: 1.240
DATA: 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GLOBAL COMERCIAL EIRELI		R$ 55.444,16	R$ 51.896,09
HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 1.910,48	R$ 931,40
HOME CARE E CLINICA JK-PREST DE SERV. DE INFRA.E A		R$ 4.729,60	R$ 1.750,90
HOSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELE		R$ 2.276,91	R$ 1.310,66
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		R$ 4.340,00	R$ 8.568,00
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		R$ 0,00	R$ 1.647,00
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		R$ 2.706,00	R$ 10.004,00
HOSPITAL DO TRICENTENARIO-MESTRE VITALINO		R$ 19.067,00	R$ 20.196,30
HOSPITAL EST. DE EMERG. E TRAUMA SENADOR HUMB. LUC		R$ 199.916,30	R$ 2.484,50
HOSPITAL GERAL DE AREIAS		R$ 19.000,00	R$ 0,00
HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES		R$ 270,00	R$ 0,00
HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA		R$ 8.208,14	R$ 2.417,40
HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA		R$ 4.422,00	R$ 0,00
HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA		R$ 2.458,80	R$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF.EDGARD SANTOS		R$ 0,00	R$ 764,00
HTRI - HOSPITAL EDUARDO CAMPOS - PE		R$ 5.438,30	R$ 10.000,40
HTRI - REGIONAL ARCOVERDE		R$ 4.866,00	R$ 8.621,00
HTRI ¿ HOSPITAL REGIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA - P		R$ 0,00	R$ 7.079,00
IHENE - INST. DE HEMAT DO NORD.-EIRELI		R$ 2.237,00	R$ 0,00
IMUNE KIDS		R$ 426,80	R$ 0,00
IND E COM DE PROD QUIMICOS EIRELI - ME		R$ 2.625,00	R$ 2.625,00
INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA		R$ 26.836,17	R$ 0,00
INSTITUTO MEMORIAL DO VALE		R$ 2.040,00	R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		R$ 10.551,37	R$ 6.006,00
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA		R$ 28.656,60	R$ 1.068,00
IPE EDUCACIONAL LTDA		R$ 1.140,00	R$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE		R$ 14.651,00	R$ 7.150,00
ISABELLA FERNANDES CLAUDINO		R$ 138,00	R$ 0,00

FOLHAS: 1241
Nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J K RODRIGUES COMERCIO E SERVICO LTDA		R$ 10.800,00	R$ 340,00
JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 1,45
KAIROS PRODUTOS E SERVICOS		R$ 100,00	R$ 100,00
LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA		R$ 4.388,75	R$ 750,00
LIFE HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 593,20	R$ 0,00
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER		R$ 2.775,95	R$ 0,00
LUCAS MARINHO DA MATA ALMEIDA		R$ 4,00	R$ 4,00
MARIA ELZYBETH TEOTONIO MARTINS		R$ 0,00	R$ 36,77
MD SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 780,00	R$ 780,00
MEDICAL CENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA		R$ 4.193,01	R$ 3.200,00
MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA		R$ 12.335,49	R$ 7.806,54
NATAL HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 2.316,90	R$ 0,00
NAYARA GOMES CAVALCANTI		R$ 32,00	R$ 32,00
NEWTON ROBERTO SOARES BATISTA		R$ 92,00	R$ 0,00
NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 12.888,02	R$ 588,50
NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA		R$ 8.870,88	R$ 0,00
OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R$ 7.486,70	R$ 6.364,60
PADRÃO DIST DE P. E EQ. HOSP PE CALLOU		R$ 2.902,52	R$ 6.538,65
PB-SES-COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA		R$ 0,00	R$ 8.025,00
PMPB-INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO		R$ 36.148,50	R$ 32.889,00
POLYANNA PEREIRA DE LIMA		R$ 174,00	R$ 174,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		R$ 0,00	R$ 5.630,00
PRO MED SERVICOS E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS H		R$ 4.463,06	R$ 3.121,88
PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA		R$ 25.527,30	R$ 6.091,00
RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 3.250,00
RN CLINICA MEDICA E COMERCIO VAREJ DE MAT MED E HO		R$ 800,03	R$ 800,03
RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R$ 3.420,00	R$ 0,00
RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE		R$ 20.625,32	R$ 20.263,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

FOLHAS: 1.242
nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PINHO			
RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 532,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-SES/PB		R$ 82.175,28	R$ 7.807,65
SECRETARIA DE ESTADO SAUDE PUBLICA-NATAL		R$ 6.150,00	R$ 126.825,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		R$ 55.997,11	R$ 22.055,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NATAL		R$ 159.760,10	R$ 151.372,02
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		R$ 552,60	R$ 0,00
SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE		R$ 8.512,38	R$ 8.512,38
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA		R$ 4.782,00	R$ 0,00
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER		R$ 4.825,80	R$ 3.334,70
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER		R$ 37.391,80	R$ 6.135,00
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER		R$ 4.942,00	R$ 0,00
ST MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 331,80
SUPERMERCADO LITORAL LTDA		R$ 1.372,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO MANAIRA		R$ 5.994,00	R$ 0,00
TOP MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R$ 290,11	R$ 2.022,00
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R$ 441,00	R$ 5.471,00
UNIAO BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DO MORENO		R$ 35.371,00	R$ 0,00
UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R$ 10.586,40	R$ 0,00
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R$ 87.758,82	R$ 44.492,30
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R$ 5.062,40	R$ 180,00
VM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRE		R$ 2.848,33	R$ 1.548,33
VR COM. ATACAD. DE MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R$ 5.648,55	R$ 3.299,35
VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA		R$ 1.039,00	R$ 0,00
HOSPITAL GASTROPROCTO LTDA		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
LOJÃO HOSPITALAR COM. VAR. DE PROD MED.		R$ 1.501,80	R$ 0,00
ASSVET - CASA DOS CRIADORES LTDA		R$ 1.992,25	R$ 267,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

1.243
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EBSERH-HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDELEY		R$ 0,00	R$ 6.200,00
ENFERSHOP COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORT. E DISTRIBUID		R$ 5.025,80	R$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 399,00	R$ 399,00
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES -		R$ 1.993,32	R$ 0,00
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES -		R$ 18.972,30	R$ 13.812,15
SES-PB-MATERNIDADE FREI DAMIAO - UNIDADE II		R$ 62.756,20	R$ 62.756,20
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGI		R$ 533,70	R$ 533,70
ALFA CURATIVOS LTDA		R$ 4.401,90	R$ 0,00
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES -		R$ 5.825,33	R$ 19.631,00
INSTITUTO SAO JOSE		R$ 0,00	R$ 9.045,22
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		R$ 4.225,10	R$ 0,00
MATHEUS DA SILVA CONSTANTINO		R$ 14,00	R$ 0,00
A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES		R$ 70,37	R$ 0,00
ANA LUCIA RODRIGUES MELO MADEIRA		R$ 0,00	R$ 1.266,66
CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO HOS		R$ 0,00	R$ 4.210,00
CASEX IND. PALST. E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 67.033,54
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.023,46
CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L		R$ 0,00	R$ 500,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 385,68
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SERVICOS ODONTOLOGICO		R$ 0,00	R$ 255,10
DORGIVAN PEREGRINO DE CASTRO		R$ 0,00	R$ 66,00
ELSON TADEU FERNANDES DE OLIVEIRA		R$ 204,00	R$ 0,00
ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R$ 1.700,40	R$ 0,00
FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS		R$ 8.959,83	R$ 24.655,83
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNESBOM		R$ 0,00	R$ 950,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -RECIFE		R$ 0,00	R$ 82.040,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R$ 102.350,00	R$ 85.260,75

FOLHAS: 1244
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CABEDELO			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UIRAUNA		R$ 0,00	R$ 3.231,60
HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA-RN		R$ 0,00	R$ 71.155,00
HOSPITAL SAO LUIZ LTDA		R$ 14.964,90	R$ 0,00
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO		R$ 15.775,65	R$ 27.102,65
INSTITUTO VISAO PARA TODOS		R$ 12.058,51	R$ 5.137,00
IRISMAR E. COELHO TORRES		R$ 90,00	R$ 90,00
JEAN CARLO MARTINS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 200,00
JEAN FELIPE BALBINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 18,00
JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA DA COSTA		R$ 0,00	R$ 39,50
MAGNETOMED IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA		R$ 985,00	R$ 0,00
MAT MED HOSPITALAR LTDA		R$ 1.263,00	R$ 0,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.521,18
NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ATACADO		R$ 0,00	R$ 566,25
ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS SS LTDA		R$ 689,50	R$ 0,00
RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 8.538,00	R$ 0,00
ROSEMARY MOTA VIDAL		R$ 0,00	R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-ALAGOAS		R$ 0,00	R$ 33.856,50
SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI		R$ 113,33	R$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R$ 5.438,80	R$ 4.209,48
TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO NETO		R$ 0,00	R$ 700,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 260,85
UNIVERSIDADE EST. DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS		R$ 0,00	R$ 2.480,00
VITORIA LIMA LIBORIO		R$ 16,00	R$ 16,00
ABMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R$ 292,00	R$ 295,27
APAMI PE		R$ 0,00	R$ 3.825,00
ELIETE SILVA DANTAS		R$ 839,89	R$ 839,89
JL MEDICAL CENTER		R$ 0,00	R$ 1.269,48

FOLHAS 1.245
Fls. 03/2026
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TATTY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 620,00	R$ 620,00
ALENCAR DISTRIBUIDORA M. M. HOSPITALAR		R$ 1.874,95	R$ 1.508,98
BELLAMANU CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		R$ 214,77	R$ 78,60
CURE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS IMPO		R$ 7.086,17	R$ 7.086,17
FERNANDA DANTAS ANDRADE 09361409417		R$ 2.825,61	R$ 1.697,19
HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO LTDA		R$ 10.160,13	R$ 10.160,13
HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA		R$ 265,00	R$ 0,00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		R$ 1.530,00	R$ 0,00
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA M. LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.890,00
MS ODONTOLOGIA		R$ 426,20	R$ 0,00
NR IDEALLE SERVIÇOS ODONTOLOGICO LTDA		R$ 369,80	R$ 369,80
ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA		R$ 0,00	R$ 693,00
PARAIBA PLAST COMERCIAL LTDA		R$ 1.700,00	R$ 0,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA		R$ 2.857,00	R$ 2.228,00
UNIFUTURO FACULDADES INTEGRADAS DO BRASI		R$ 1.183,00	R$ 1.183,00
UNIGASTRO UNIDADE DE ENDOSCOPIA DO MEMORIAL SAO JO		R$ 2.160,00	R$ 0,00
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBI		R$ 2.302,50	R$ 0,00
CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA		R$ 1.151,00	R$ 0,00
CENTROLABVET CLINICA VETERINÁRIA LTDA		R$ 642,50	R$ 0,00
CLAUDIA CARNEIRO DE LIM		R$ 604,94	R$ 604,94
CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA		R$ 2.785,10	R$ 0,00
CLINICA ODONTOLOGICA ROYAL LTDA		R$ 0,00	R$ 380,00
DDL CLINICA ODONTOLOGICA		R$ 656,00	R$ 0,00
DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		R$ 573,20	R$ 316,00
DORE SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO L		R$ 117,00	R$ 0,00
DR MENDONCA SERVIÇOS MEDICO LTDA		R$ 0,00	R$ 566,40
EMMA UNIDADE IMAGEM E SAUDE MEDICA LTDA		R$ 2.580,43	R$ 2.729,19

FOLHAS: 1.246
... 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPAÇO PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA		R$ 3.400,15	R$ 824,90
FRANCISCO MENDES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 320,00
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO		R$ 980,00	R$ 980,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS		R$ 294,00	R$ 294,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM		R$ 588,00	R$ 0,00
GL SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		R$ 97,00	R$ 38,00
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		R$ 1.936,26	R$ 369,60
KISYS ALEJANDRA MARCANO OLAIZOLA		R$ 16,00	R$ 16,00
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMATO		R$ 0,00	R$ 1.610,00
NORDFARMA FARMACIAS LTDA		R$ 4.498,50	R$ 4.260,00
OLIVIA MARIA LEITE DE CARVALHO COSTA		R$ 0,00	R$ 234,00
POLICLINICA AMME LTDA		R$ 447,44	R$ 0,00
POLICLINICA EMMA SAUDE MEDICA LTDA		R$ 3.043,36	R$ 3.043,36
QUEIROZ AGUIAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICO		R$ 0,00	R$ 403,00
SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA		R$ 1.393,52	R$ 0,00
SÍLVIO SIQUEIRA SILVA NETO		R$ 0,00	R$ 51,75
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI		R$ 5.604,00	R$ 0,00
FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		R$ 60,00	R$ 60,00
FEMINA-ULTRASOM DIAGNÓSTICO LTDA		R$ 4.680,30	R$ 1.699,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS		R$ 1.960,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA		R$ 686,00	R$ 686,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		R$ 78,40	R$ 78,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA		R$ 784,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		R$ 7.840,00	R$ 7.840,00
ITAPORANGA PRODUTO FARMACÊUTICOS LTDA		R$ 792,00	R$ 0,00
MASTOCLIM- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMA		R$ 576,00	R$ 0,00
MEDHOME SERVIÇOS DE SAÚDE		R$ 1.464,56	R$ 5.526,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FOLHAS: 1247
Nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 2.320,00	R$ 0,00
PROLIMP SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA		R$ 0,00	R$ 4.760,00
VIDA EM CASA LTDA		R$ 2.142,00	R$ 0,00
ALCOFORADO SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 208,60
ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		R$ 5.886,00	R$ 0,00
COMERCIAL VM LTDA		R$ 3,05	R$ 3,05
DENTAL MAGIC SERVIÇOS ODONTOLÓGICO LTDA		R$ 0,00	R$ 310,00
EMBRAESTER		R$ 512,40	R$ 0,00
FARMACIA PARAIBA LTDA		R$ 1.700,00	R$ 828,00
GARBAER ALEXANDRE DA NÓBREGA LUNA		R$ 42,00	R$ 63,00
HOSPITAL DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA		R$ 15.133,32	R$ 7.840,00
ITAPORANGA PRODUTO FARMACÊUTICO S LTDA		R$ 1.146,30	R$ 0,00
LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 400,00	R$ 0,00
LRC ODONTOLOGICA LTDA		R$ 517,00	R$ 710,80
MEIRA & PONTES MEDICO ASSOCIADOS		R$ 1.339,00	R$ 0,00
NEUROX LOCACAO E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENT		R$ 0,00	R$ 70,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA		R$ 3.852,50	R$ 0,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GUARABIRA		R$ 0,00	R$ 3.420,00
VIAMED LTDA		R$ 5.500,00	R$ 16.157,98
A&A FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 655,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		R$ 10.400,00	R$ 0,00
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERV		R$ 0,00	R$ 1.242,00
RITA DE ANDRADE VIEIRA		R$ 0,00	R$ 2.711,74
ANA BEATRIZ PIRES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 85,65
CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO E LABORATÓRIA		R$ 0,00	R$ 206,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R$ 0,00	R$ 1.628,64
LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES DRA MARTA		R$ 0,00	R$ 1.462,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEONARDO CARARINO DE MATTOS		R$ 0,00	R$ 3,88
LFX EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ		R$ 0,00	R$ 3.592,90
INTEGRA HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 36.167,50
MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 14.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		R$ 0,00	R$ 31.589,60
MERM ROVAL DE MANIPULAÇÃO		R$ 0,00	R$ 1.402,24
RAIANA FELIPE SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA		R$ 0,00	R$ 25,00
ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS M		R$ 0,00	R$ 1.862,61
CIRURGICA IMPERIAL LTDACIRURGICA IMPERIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 4.800,00
FORTT MED MEDICO HOSPITALAR		R$ 0,00	R$ 8.220,00
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES -		R$ 0,00	R$ 11.039,60
PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.819,00
SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.854,24
A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD		R$ 0,00	R$ 3.024,00
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE		R$ 0,00	R$ 25.832,00
FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.700,00
M4 PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.376,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.597,00
NOBREGA MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS		R$ 0,00	R$ 1.861,07
PREVGROUP LTDA		R$ 0,00	R$ 649,50
DURAPLAST INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.333,32
ELVIS DOS SANTOS BATISTA		R$ 0,00	R$ 13,87
HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 32.700,00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		R$ 0,00	R$ 20.601,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA		R$ 0,00	R$ 12.005,00
HOSMED BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 750,30
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ		R$ 0,00	R$ 1.300,00

FOLHAS: 1.249
fls. 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		R$ 0,00	R$ 874,50
SORESINI E GOUVEIA LTDA		R$ 0,00	R$ 206,00
INSTITUTO DE PREVENCAO DO CANCER DO CEARA		R$ 0,00	R$ 658,00
VERONICA DE MELO FERREIRA		R$ 0,00	R$ 72,00
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER		R$ 6.396,08	R$ 0,00
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER		R$ 6.396,08	R$ 0,00
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER		R$ 6.396,08	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 3.514.507,02	R$ 2.853.235,64
CREDITOS COM TERCEIROS		R$ 3.514.507,02	R$ 2.853.235,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 248.872,53	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		R$ 1.206,00	R$ 0,00
RVD DISTRIBUIDORA		R$ 92.734,56	R$ 0,00
ENDOBRAX COM IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		R$ 4.510,00	R$ 0,00
CBB-COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA		R$ 1.000,00	R$ 0,00
DESCARTEE IND. E COM. DE ROUPAS DESCARTÁVEIS LTD		R$ 30.107,00	R$ 0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R$ 259,58	R$ 0,00
AMATOOLS COML. E IMPORTADORA LTDA		R$ 927,00	R$ 0,00
CASEX IND. PALST. E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R$ 42.265,70	R$ 0,00
KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 48.721,30	R$ 0,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI		R$ 10.036,00	R$ 0,00
S MATERIAIS ME		R$ 1.112,70	R$ 0,00
JAILSON RODRIGUES		R$ 5.745,00	R$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT		R$ 9.530,02	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 717,67	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 297,31	R$ 19.027,70
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 19.027,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 297,31	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 3.265.337,18	R$ 2.834.207,94

Folha 1.250
Visto 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GARANTIA DE EXECUCAO		R$ 1.905,18	R$ 1.905,18
ICMS A RECUPERAR		R$ 2.152.188,56	R$ 1.323.825,46
IRRF A RECUPERAR		R$ 224,97	R$ 224,97
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 13.800,70	R$ 13.800,70
PIS A COMPENSAR		R$ 610,38	R$ 610,38
COFINS A COMPENSAR		R$ 2.817,10	R$ 2.817,10
IRPJ A COMPENSAR		R$ 1.603,28	R$ 1.603,28
CSLL A COMPENSAR		R$ 1.133,49	R$ 1.133,49
IRPJ PAGO A MAIOR		R$ 18.106,88	R$ 18.106,88
CSLL PAGO A MAIOR		R$ 10.278,35	R$ 10.278,35
PIS PAGO A MAIOR		R$ 6.180,33	R$ 6.180,33
COFINS PAGO A MAIOR		R$ 28.526,20	R$ 28.526,20
ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR		R$ 1.026.842,75	R$ 1.424.076,61
FGTS PAGO A MAIOR		R$ 1.119,01	R$ 1.119,01
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 2.173.291,27	R$ 730.718,03
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.173.291,27	R$ 730.718,03
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 2.173.291,27	R$ 730.718,03
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 2.173.291,27	R$ 730.718,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.974.059,41	R$ 1.826.612,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUO		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 143.735,00	R$ 175.922,89
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 7.620,00	R$ 39.807,89
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 7.620,00	R$ 8.820,00
PARTICIPACOES EM COOPERATIVAS (SICRED)		R$ 7.620,00	R$ 8.820,00
CAPITALIZACOES		R$ 0,00	R$ 30.987,89
OUROCAP BB		R$ 0,00	R$ 30.987,89
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R$ 136.115,00	R$ 136.115,00
BENS NAO DESTINADOS AO USO		R$ 136.115,00	R$ 136.115,00

Folhas 1.251
fls. 05/2020
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROPRIEDADE NAO DE USO PROPRIO		R$ 136.115,00	R$ 136.115,00
IMOBILIZADO		R$ 1.830.324,41	R$ 1.650.689,77
IMÓVEIS		R$ 1.082.036,24	R$ 1.082.036,24
IMOVEIS		R$ 1.082.036,24	R$ 1.082.036,24
TERRENOS		R$ 246.000,00	R$ 246.000,00
IMOVEIS		R$ 836.036,24	R$ 836.036,24
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R$ 162.143,05	R$ 162.143,05
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R$ 162.143,05	R$ 162.143,05
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 136.443,05	R$ 136.443,05
INSTALACOES		R$ 25.700,00	R$ 25.700,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 166.260,30	R$ 166.260,30
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 166.260,30	R$ 166.260,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 166.260,30	R$ 166.260,30
VEÍCULOS		R$ 650.755,78	R$ 650.755,78
VEICULOS		R$ 650.755,78	R$ 650.755,78
VEICULOS		R$ 619.255,78	R$ 619.255,78
CARROCERIAS		R$ 31.500,00	R$ 31.500,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 76.834,36	R$ 92.579,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 76.834,36	R$ 92.579,46
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 76.834,36	R$ 92.579,46
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (335.434,25)	R$ (545.651,47)
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (335.434,25)	R$ (545.651,47)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACO		R$ (47.933,75)	R$ (64.148,08)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		R$ (26.901,66)	R$ (43.527,66)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS		R$ (165.087,71)	R$ (288.938,87)
(-) (-) DEPRECIACOES DE IMOVEIS		R$ (55.588,30)	R$ (89.029,66)
(-) (-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (38.741,57)	R$ (52.919,69)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CARROCERIAS		R$ (1.181,26)	R$ (7.087,51)
CONSÓRCIOS		R$ 27.728,93	R$ 42.566,41
CONSORCIOS		R$ 27.728,93	R$ 42.566,41

FOLHA 1.252
Nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		R$ 27.728,93	R$ 42.566,41
COMPENSAÇÕES DO ATIVO		R$ 567.359,32	R$ 1.299.514,93
COMPENSAÇÕES DO ATIVO		R$ 567.359,32	R$ 1.299.514,93
COMPENSAÇÕES DO ATIVO		R$ 567.359,32	R$ 1.299.514,93
COMPENSAÇÕES DO ATIVO		R$ 567.359,32	R$ 1.299.514,93
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R$ 567.359,32	R$ 644.140,97
SIMPLES REMESSA		R$ 0,00	R$ 655.373,96
PASSIVO		R$ 10.638.923,17	R$ 9.601.769,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.629.399,78	R$ 3.563.469,53
OBRIGACOES EM CURTO PRAZO		R$ 3.629.399,78	R$ 3.563.469,53
FORNECEDORES		R$ 2.378.791,68	R$ 2.145.347,71
FORNECEDORES		R$ 2.378.791,68	R$ 2.145.347,71
PROINVESTIMENTOS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRE		R$ 0,00	R$ 7.248,50
ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R$ 757,28	R$ 0,00
AMED S/A		R$ 219.339,00	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILE. S.A-BAYEUX/PB		R$ 4.300,00	R$ 0,00
CASA DO ESCAPAMENTO LTDA		R$ 2.235,00	R$ 0,00
CASEX IND. PALST. E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R$ 20.092,54	R$ 34.634,49
CIEX DO BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS		R$ 13.219,15	R$ 32.990,90
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA		R$ 61.507,34	R$ 57.340,81
CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA		R$ 3.563,00	R$ 7.542,83
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 260.310,32	R$ 51.766,84
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R$ 25.601,20	R$ 10.501,42
DEDETIZADORA BOMFIM LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 360,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R$ 440.929,00	R$ 9.316,25
DIMEX DISTRIBUICAO IMP. E EXP. DE PRODUTOS EM GE		R$ 0,00	R$ 526,25
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA		R$ 931,44	R$ 0,00
ESTOMACENTER MEDICAL CARE GESTAO E REPRESENTACAO C		R$ 0,00	R$ 9.388,00

FOLHAS: 1263
Nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODON		R$ 0,00	R$ 29.162,68
FERNANDES COSTA & RIBEIRO COUTINHO ADVOCACIA		R$ 6.212,00	R$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 399,00	R$ 0,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI		R$ 29.448,95	R$ 13.306,40
ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R$ 987,58	R$ 0,00
IND E COM DE PROD QUIMICOS EIRELI - ME		R$ 3.266,08	R$ 200,00
IOD LOG SERV. TRANSP. RODO DE CARGAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.700,51
JAIME T MOURA		R$ 0,00	R$ 22.664,26
JAMEF TRANSPORTES LTDA-SAO PAULO		R$ 465,03	R$ 0,00
KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI		R$ 8.666,67	R$ 0,00
L AUTO CARGO TRANPORTE RODOVIARIO(JOAO PESSOA)		R$ 0,00	R$ 565,25
L AUTO CARGO TRANSP. ROD. S/A-GUARULHOS-SP		R$ 12.070,29	R$ 1.083,49
LAUTO CARGO TRANSP. RODOV. S/A-DUQUE DE CAXIAS		R$ 1.896,12	R$ 656,38
LUVIX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R$ 850,16	R$ 0,00
MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 3.579,52	R$ 0,00
MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA SA		R$ 3.447,37	R$ 0,00
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL		R$ 161.298,25	R$ 288.198,88
MUNDIAL TRANSPORTE E LOCACAO E TURISMO EIRELI		R$ 3.028,23	R$ 1.866,77
MUNDO DAS TINTAS LTDA		R$ 918,27	R$ 361,43
NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS		R$ 51.453,00	R$ 0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA		R$ 572,48	R$ 572,48
O LOJAO DAS BATERIAS LTDA		R$ 9.214,48	R$ 0,00
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERV		R$ 14.400,00	R$ 0,00
PARPEL IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL EIRELI		R$ 9.182,68	R$ 0,00
POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA		R$ 7.149,78	R$ 0,00
POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERV. LTDA		R$ 0,00	R$ 3.074,75

FOLHAS: 1.254
Nº 05/2024
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERV. LTDA		R$ 0,00	R$ 145,96
POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA		R$ 0,00	R$ 304,99
POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.142,75
POSTO CHABOCAO		R$ 0,00	R$ 589,73
SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA		R$ 9.191,00	R$ 0,00
TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA		R$ 0,00	R$ 693,05
TRANSALCOOL LTDA		R$ 3.550,00	R$ 4.000,00
TRANSBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		R$ 8.262,15	R$ 2.863,65
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA ME (ARAQUARI-SC)		R$ 6.190,01	R$ 19.690,01
UNIÃO EMPRESARIAL - CONTADORES ASSOCIADOS S/S- ME		R$ 4.666,67	R$ 32.000,00
AMERICANAS S.A		R$ 5.589,22	R$ 0,00
EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 56,00
KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 48.721,30	R$ 0,00
LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 317,82
VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 47.343,75	R$ 6.526,00
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE		R$ 121.267,22	R$ 45.518,33
FCP - COM FAB DE PAPEIS E PAPELAO LTDA		R$ 2.625,00	R$ 0,00
ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI		R$ 492,10	R$ 0,00
ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		R$ 0,00	R$ 142.609,80
NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R$ 3.560,00	R$ 3.560,00
TEMISTOCLIS DUTRA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 2.120,00
UNIVERSO DOS FILTROS COM E SERV DE ELETRODOMÉSTICO		R$ 226,00	R$ 226,00
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA		R$ 65.433,14	R$ 0,00
C. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS		R$ 28.750,00	R$ 0,00
MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		R$ 181,00	R$ 181,00
SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA		R$ 1.112,70	R$ 1.112,70
ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COM DE PROD HOSP LTDA		R$ 58.946,20	R$ 100.522,28

FOLHAS: 1.255
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASPRESS TRANPORTES URGENTES LTDA		R$ 1.349,99	R$ 0,00
GAMA DIESEL LTDA		R$ 195.132,67	R$ 207.070,43
KASMED		R$ 82.329,60	R$ 0,00
KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L		R$ 2.320,41	R$ 0,00
NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA		R$ 600,00	R$ 487,41
SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT		R$ 52,00	R$ 109,00
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 13.226,47	R$ 0,00
ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA		R$ 6.920,00	R$ 31.860,00
JAMEF TRANSPOTES EIRELI-RIO		R$ 914,71	R$ 0,00
LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA		R$ 6.860,00	R$ 6.860,00
MISSNER & MISSNER LTDA		R$ 34.726,08	R$ 0,00
NORDFARMA FARMACIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.404,20
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 356,00	R$ 0,00
RANDON MESSIAS IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE EIREL		R$ 18.900,00	R$ 0,00
TH MENDES DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
TKL-IMP.EXP.DE PROD.MED. E HOSP. LTDA		R$ 75.166,66	R$ 32.710,94
UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA		R$ 138,42	R$ 138,42
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 9.808,49
J. R. TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.551,11
MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 14.420,00
MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 126.000,00	R$ 44.357,74
RENOV COMERCIO DE UNIFORMES E BRINDES LTDA		R$ 1.400,00	R$ 703,33
MARCELO FELICIO 26860176865		R$ 0,00	R$ 510,00
RR MIX SERVIÇOS ESP. E DIST. LTDA		R$ 0,00	R$ 7.952,00
TAG FABRICACAO DE MAT. PARA MED. E ODONT. LTDA		R$ 0,00	R$ 248.697,50
DURAPLAST INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 178.758,48
UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS		R$ 0,00	R$ 45,00

FOLHAS: 1256
Nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALDANHA RODRIGUES LTDA		R$ 0,00	R$ 118.969,09
EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO		R$ 0,00	R$ 300,00
MEDPLUS REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.521,18
POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		R$ 0,00	R$ 1.349,64
KOLPLAST CI SA		R$ 0,00	R$ 24.290,48
M03 - POSTO XINGU JARDIM S&ATILDE		R$ 0,00	R$ 2.055,05
POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA		R$ 0,00	R$ 641,88
POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA		R$ 0,00	R$ 511,99
POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.446,40
TRANSBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 2.363,00
VALDIHELEN OLIVEIRA SILVA 10293486425		R$ 0,00	R$ 429,93
42.985.023 DIEGO QUERINO E SILVA		R$ 0,00	R$ 2.006,64
ALLYSON KENNEDY SANTOS DA SILVA 10963083473		R$ 0,00	R$ 630,00
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT		R$ 0,00	R$ 375,00
MARIAH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 746,48
MARILIA AZEVEDO MOURA DE ANDRADE		R$ 0,00	R$ 2.371,81
POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA		R$ 0,00	R$ 911,23
POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA		R$ 0,00	R$ 817,15
POSTO BANDEIRA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR		R$ 0,00	R$ 491,26
TEMISTOCLIS DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408		R$ 0,00	R$ 250,00
TRANSPORTEX - JP		R$ 0,00	R$ 935,00
ANDRADE ATACADO E COMERCIO DO VAREJO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.000,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA		R$ 0,00	R$ 526,04
GETLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.653,62
HR BRINDES E ARTIGOS GRAFICOS		R$ 0,00	R$ 47.400,00
LAUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S A		R$ 0,00	R$ 914,68
LICITE SAUDE COMER. DE PROD. HOSP. LTDA		R$ 0,00	R$ 168.250,00

Fls: 1.257
nº 05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO NACIONAL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO		R$ 0,00	R$ 600,47
VANDA MARIA MOREIRA SA - ME		R$ 0,00	R$ 134,00
WASTY COMERCIO VENDA DO ATACADO GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 800,00
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA E TRIBUTAR		R$ 488.795,41	R$ 268.315,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 478.111,52	R$ 257.631,82
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 120.293,13	R$ 87.806,61
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 67.171,52	R$ 50.655,57
IRRF A RECOLHER		R$ 460,84	R$ 1.131,07
PIS A RECOLHER		R$ 19.122,91	R$ 11.446,92
COFINS A RECOLHER		R$ 88.241,51	R$ 52.828,31
PCC A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 166,82
ICMS FRONTEIRA A RECOLHER		R$ 182.782,76	R$ 53.596,52
ISS A RECOLHER		R$ 38,85	R$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R$ 10.683,89	R$ 10.683,89
PARCELAMENTO REFIS - ICMS		R$ 10.683,89	R$ 10.683,89
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R$ 26.683,28	R$ 17.277,65
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 26.683,28	R$ 17.277,65
INSS A RECOLHER		R$ 15.959,52	R$ 13.108,82
FGTS A RECOLHER		R$ 4.552,86	R$ 4.168,83
RESCISOES A PAGAR		R$ 6.170,90	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 64.222,99	R$ 95.035,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 64.222,99	R$ 95.035,86
CLIENTES DIVERSOS		R$ 2.703,29	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA OLINDA		R$ 2.397,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR		R$ 2.200,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO LITORAL LTDA		R$ 1.682,00	R$ 0,00
FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO		R$ 300,00	R$ 0,00
INSTITUTO MELO LTDA		R$ 187,80	R$ 0,00

FOLHAS: 1.258
05/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL		R$ 583,31	R$ 0,00
CRISTIANE BRITO MONTEIRO		R$ 60,00	R$ 0,00
EDNAIRAN FERNANDES DE PAIVA		R$ 72,00	R$ 0,00
FRANCINE EMMANUELA MARSICANO DE BRITO		R$ 62,00	R$ 0,00
BIOMED DISTRIBUIDORA		R$ 625,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS ESTRADAS		R$ 2.209,45	R$ 0,00
FELICIANO MARQUES DA SILVA NETO		R$ 208,00	R$ 0,00
RN GOVERNO DO ESTADO GAB GOVERNADOR		R$ 35.564,24	R$ 0,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI		R$ 346,65	R$ 0,00
MT COMERCIAL MEDICA LTDA		R$ 695,00	R$ 0,00
ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA		R$ 904,10	R$ 0,00
POLICLINICA AMME LTDA		R$ 849,55	R$ 0,00
INSTITUTO VISAO PARA TODOS		R$ 12.300,00	R$ 0,00
GABRIELLA DE CARVALHO CAMARA PEREIRA		R$ 60,00	R$ 0,00
MS ODONTOLOGIA		R$ 213,60	R$ 0,00
PACHECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 94.119,86
MARIA DAS NEVES DE PAULA MAIS		R$ 0,00	R$ 9,00
NATHALIA LISBOA CIRURGIA VETERINARIA		R$ 0,00	R$ 37,00
TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUT. ULTRA		R$ 0,00	R$ 870,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R$ 646.487,97	R$ 1.012.697,36
EMPRESTIMOS		R$ 446.253,00	R$ 920.182,13
EMPRESTIMO DO BANCO SICRED C731495		R$ 34.626,04	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE - C100005801/001		R$ 113.763,26	R$ 120.317,20
EMPRESTIMO BB GIRO		R$ 297.863,70	R$ 0,00
EMPRESTIMO BB GIRO - OP 001.120.662		R$ 0,00	R$ 799.864,93
FINANCIMENTOS		R$ 107.283,27	R$ 62.829,27
FINANCIAMENTO SICREDI - C10731126-3		R$ 107.283,27	R$ 62.829,27
CARTOES DE CREDITO		R$ 88.645,28	R$ 29.685,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FOLHAS: 1.259
nº 06/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTAO BNDES		R$ 87.359,06	R$ 29.685,96
CARTAO EMPRESARIAL VISA - BANCO DO BRASIL		R$ 1.286,22	R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL		R$ 4.306,42	R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL SICREDI - CC 14215-8		R$ 4.306,42	R$ 0,00
PROVISÕES		R$ 24.418,45	R$ 24.795,24
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R$ 24.418,45	R$ 24.795,24
PROVISÕES DE FÉRIAS		R$ 18.181,93	R$ 18.745,27
PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS		R$ 4.781,91	R$ 4.930,05
PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS		R$ 1.454,61	R$ 1.119,92
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 673.993,94	R$ 373.643,58
OBRIGACOES EM LONGO PRAZO		R$ 641.941,34	R$ 352.275,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 446.095,00	R$ 351.864,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 446.095,00	R$ 351.864,50
EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE Nº 185.2021.531.8685		R$ 446.095,00	R$ 351.864,50
EMPRESTIMO DE MUTUO		R$ 195.846,34	R$ 410,68
EMPRESTIMO DE MUTUO		R$ 195.846,34	R$ 410,68
GLOBAL COMERCIAL EIRELI		R$ 195.846,34	R$ 410,68
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R$ 32.052,60	R$ 21.368,40
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		R$ 32.052,60	R$ 21.368,40
PARCELAMENTOS		R$ 32.052,60	R$ 21.368,40
PARCELAMENTO REFINS - ICMS		R$ 32.052,60	R$ 21.368,40
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 5.768.170,13	R$ 4.365.141,73
CAPITAL REALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS RESIDENTES NO PAIS		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 3.768.170,13	R$ 2.365.141,73
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 3.768.170,13	R$ 2.365.141,73

FOLHAS: 1260
Nº 06/2026
Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 7.426.893,23	R$ 7.002.859,16
LUCROS ACUMULADOS		R$ 14.290.274,62	R$ 14.403.550,51
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (5.581.812,79)	R$ (5.581.812,79)
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (1.281.568,60)	R$ (1.818.878,56)
(-) PREJUIZO ACUMULADOS		R$ (81.033,83)	R$ (157.867,80)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (81.033,83)	R$ (157.867,80)
(-) OUTRAS CONTAS		R$ (3.577.689,27)	R$ (4.479.849,63)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ (3.577.689,27)	R$ (4.479.849,63)
COMPENSAÇÕES DO PASSIVO		R$ 567.359,32	R$ 1.299.514,93
COMPENSAÇÕES DO PASSIVO		R$ 567.359,32	R$ 1.299.514,93
COMPENSAÇÕES DO PASSIVO		R$ 567.359,32	R$ 1.299.514,93
COMPENSAÇÕES DO PASSIVO		R$ 567.359,32	R$ 1.299.514,93
RETORNO DE REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R$ 567.359,32	R$ 644.140,97
SIMPLES REMESSA		R$ 0,00	R$ 655.373,96

1.261
06/2026

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 23.158.828,97	R$ 17.451.332,83
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTER		R$ 23.158.828,97	R$ 17.451.332,83
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.669.839,45)	R$ (2.946.304,67)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.669.839,45)	R$ (2.946.304,67)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS INCONDIC		R$ (2.576.610,81)	R$ (621.289,85)
(-) ICMS		R$ (1.368.780,62)	R$ (1.809.812,09)
(-) COFINS		R$ (595.382,59)	R$ (423.433,41)
(-) PIS/PASEP		R$ (129.065,43)	R$ (91.769,32)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 18.488.989,52	R$ 14.505.028,16
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (13.211.277,79)	R$ (11.003.091,61)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		R$ (13.211.277,79)	R$ (11.003.091,61)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (13.211.277,79)	R$ (11.003.091,61)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (13.211.277,79)	R$ (11.003.091,61)
LUCRO BRUTO		R$ 5.277.711,73	R$ 3.501.936,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.682.006,19)	R$ (2.666.292,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (2.315.108,89)	R$ (2.199.229,25)
(-) ORDENADOS, SALARIOS, GRATIF E OUTRAS REMUNER A EMP		R$ (297.576,98)	R$ (397.022,29)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R$ (20,44)	R$ 0,00
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA SEM VINCULO EMPRE		R$ 0,00	R$ (6.302,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (121.656,40)	R$ (304.239,41)
SERVICOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO		R$ (184,68)	R$ 0,00
(-) INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		R$ (82.975,25)	R$ (86.064,66)
(-) FGTS		R$ (21.651,97)	R$ (31.759,58)
(-) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		R$ (74.336,21)	R$ (36.918,66)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (128.736,96)	R$ (210.217,22)
(-) GRATIFICACOES A ADMINISTRADORES		R$ 0,00	R$ (977,53)
(-) DESPESA COM VIAGENS, DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS		R$ (875,00)	R$ (3.159,44)
(-) FÉRIAS		R$ (2.550,21)	R$ (733,33)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (1.804,70)	R$ (1.768,32)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ (20.056,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

1.262
06/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ESTAGIARIOS		R$ (3.321,29)	R$ (296,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (13.828,22)	R$ (12.048,84)
(-) AGUA		R$ (6.224,73)	R$ (5.156,58)
(-) TELEFONES		R$ (1.684,16)	R$ (10.534,54)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (1.649,64)	R$ (2.207,82)
(-) PRO-LABORES		R$ (24.000,00)	R$ (24.000,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (17.885,08)	R$ (32.538,16)
DESPESAS C/FESTAS E COMEMORACOES		R$ (900,00)	R$ 0,00
ASSESSORIA JURIDICA		R$ (1.212,00)	R$ 0,00
(-) SOFTWARES		R$ (81.024,90)	R$ (39.144,67)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (105.781,36)	R$ (164.521,72)
(-) MANUT CONSERVACAO E LIMPEZA		R$ (5.813,73)	R$ (8.912,50)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R$ (305,60)	R$ 0,00
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (7.458,64)	R$ (566,40)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (44.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) DESPESAS C/CARTORIO		R$ (15.353,73)	R$ (558,76)
(-) INFORMATICA E INTERNET		R$ (13.492,58)	R$ (9.132,32)
(-) FRETES		R$ (990.514,89)	R$ (411.831,66)
(-) VIGILÂNCIA E SEGURANCA ELETRÔNICA		R$ (2.809,05)	R$ (805,35)
(-) COMBUSTIVEIS E DERIVADOS		R$ (76.914,78)	R$ (101.771,22)
(-) FGTS RESCISORIO		R$ (3.983,39)	R$ (8.474,54)
CONSELHO REGIONAL FARMACIA		R$ (1.282,32)	R$ 0,00
HORAS EXTRAS 50%		R$ (695,51)	R$ 0,00
(-) GRATIFICACOES		R$ (1.836,50)	R$ (192,00)
HONORARIOS CONTABEIS		R$ (2.833,33)	R$ 0,00
(-) AVISO PREVIO		R$ (5.263,86)	R$ (5.148,59)
(-) PROVISAO DECIMO TERCEIRO		R$ (27.799,02)	R$ (33.890,72)
(-) PROVISAO INSS S/ DECIMO		R$ (7.785,75)	R$ (8.865,00)
(-) PROVISAO FGTS S/ DECIMO		R$ (2.368,29)	R$ (2.696,60)
(-) PROVISAO FÉRIAS		R$ (30.031,17)	R$ (47.793,40)
(-) PROVISAO INSS S/ FÉRIAS		R$ (8.568,95)	R$ (12.387,05)
(-) PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS		R$ (4.753,43)	R$ (3.767,94)
(-) ABONO SALARIAL CCT		R$ (958,22)	R$ (5.943,01)

Folha 1.263
Visto 06/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS DE MERCADORIA		R$ (3.723,08)	R$ (68.410,95)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (43.332,00)	R$ (14.032,00)
CORREIOS/MALOTES		R$ (120,60)	R$ 0,00
SINDICATO E ASSOCIAÇÕES		R$ (2.640,22)	R$ 0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS		R$ (105,41)	R$ 0,00
MULTA DE TRANSITO		R$ (599,20)	R$ 0,00
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (12.164,34)	R$ (11.301,23)
(-) PREMIOS (FOLHA)		R$ (4.626,76)	R$ (2.270,22)
SALARICS HORA		R$ (2.670,50)	R$ 0,00
(-) FGTS APRENDIZ		R$ (34,19)	R$ (22,19)
HORAS EXTRAS 60%		R$ (389,67)	R$ 0,00
(-) CAUSAS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ (10.103,32)
(-) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		R$ 0,00	R$ (2.685,47)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R$ (404.416,44)	R$ (447.029,18)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R$ (21.545,02)	R$ (139.150,74)
DESPESA DE VIAGENS		R$ (125,00)	R$ 0,00
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS		R$ (50,00)	R$ 0,00
(-) FRETES SOBRE VENDAS		R$ 0,00	R$ (214,96)
(-) BRINDES		R$ (221.233,38)	R$ (75.193,27)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (87.208,59)	R$ (118.524,94)
(-) INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		R$ (21.399,87)	R$ (66.856,73)
(-) FGTS		R$ (6.789,81)	R$ (8.935,76)
(-) PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO		R$ (8.782,66)	R$ (10.812,83)
(-) PROVISÃO FÉRIAS		R$ (10.065,50)	R$ (14.417,08)
(-) ASSISTÊNCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACÊUTICA A		R$ (3.164,30)	R$ (3.335,10)
(-) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		R$ (10.036,31)	R$ (166,00)
DESPESAS COM TRANSPORTE		R$ (7.256,51)	R$ 0,00
(-) ABONO CCT		R$ (100,00)	R$ (767,97)
(-) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		R$ (2.647,22)	R$ (3.791,67)
(-) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R$ (805,22)	R$ (1.153,37)
(-) PROVISÃO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		R$ (2.309,83)	R$ (2.843,75)
(-) PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO		R$ (702,59)	R$ (865,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

FOLHAS: 1.264
1º ... 05/2026
ASSINATURA:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
HORAS EXTRAS		R$ (194,63)	R$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (52.966,15)	R$ (20.034,08)
(-) IPTU		R$ (3.055,90)	R$ (3.067,01)
(-) IPVA		R$ (9.097,59)	R$ (8.503,16)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (5.785,61)	R$ (6.745,83)
(-) ICMS DIFAL		R$ 0,00	R$ (1.238,12)
JUCEP		R$ (99,24)	R$ 0,00
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (3.534,33)	R$ (479,96)
FUNCEP		R$ (537,90)	R$ 0,00
ICMS FRONTEIRA		R$ (30.855,58)	R$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 2.595.705,54	R$ 835.644,04
(-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 8.404,90	R$ (307.529,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 82.997,01	R$ 34.086,08
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.545,38	R$ 1.294,42
JUROS E DESC RECEBIDOS E/OU AUFERIDOS		R$ 40.300,48	R$ 12.991,63
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 26.283,26	R$ 10.981,75
AJUSTE TERMO DE MOEDAS		R$ 200,04	R$ 0,00
BÔNUS ADIMPLÊNCIA		R$ 7.667,85	R$ 8.818,28
OUTRAS RECEITAS		R$ 285.758,94	R$ 136.506,58
REVERSAO DOS SALDOS DAS PROVISOES OPERACIONAIS		R$ 2.821,80	R$ 22.573,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 8.098,40	R$ 41.602,04
OUTRAS RECEITAS INDENIZATORIAS		R$ 2.744,48	R$ 8.472,49
BRINDES/BONIFICACAO		R$ 33.473,81	R$ 12.648,88
AMOSTRAS GRATIS		R$ 468,18	R$ 368,68
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 238.152,27	R$ 50.840,98
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (277.976,47)	R$ (477.796,11)
(-) JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS		R$ (28.133,56)	R$ (118.188,03)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (19.766,53)	R$ (109.029,78)
(-) IOF		R$ (5.538,50)	R$ (7.788,64)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (26.901,48)	R$ (55.198,51)
(-) ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		R$ (508,75)	R$ (520,34)
(-) PERDAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (3.979,38)
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (106.179,72)	R$ (172.735,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

FOLHAS 1265
nº 05/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS PARCELAMENTO		R$ (90.947,93)	R$ (10.355,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (294,19)	R$ (326,03)
(-) TAXA CARTÃO DE CRETIDO/DEBITO		R$ (294,19)	R$ (326,03)
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 8.404,90	R$ 0,00
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ 8.404,90	R$ 0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 8.404,90	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 8.404,90	R$ 0,00
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 2.604.110,44	R$ 528.114,56
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (630.089,65)	R$ (491.672,64)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R$ (630.089,65)	R$ (491.672,64)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO		R$ (228.689,37)	R$ (180.820,26)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		R$ (401.400,28)	R$ (310.852,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.974.020,79	R$ 36.441,92

Folhas 1.266
1º ... 05/2026
Assinatura:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	20		
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	25600047688
CNPJ	12.040.718/0001-90
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	CABEDELO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/06/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	72340

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	72340
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Fls. nº 1267
Proc. nº 05/2026
Assinatura:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
25600047688	12.040.718/0001-90	
NOME EMPRESARIAL		
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	93138750478	CLAUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS:93138750478	392639079993390973629262	18/10/2023 a 17/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12040718000190	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA:12040718000190	587018316497624296 7	27/06/2023 a 27/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6D.7A.D4.98.D0.7C.C5.64.72.92.7A.4D.
03.AE.F5.9A.ED.EB.F5.F3-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 12:55:35

1A.1F.7E.5D.44.F3.29.FE
38.1B.D2.E0.94.9E.88.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

1.268
05/2026

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90 NIRE: 25600047688
RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PQ ESPERANÇA, CABEDELO – PB
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Findo em 31 de Dezembro de 2024
Valores expressos em reais (R$)

ATIVO	NOTA	01/01/2024 a 31/12/2024		01/01/2023 a 31/12/2023	
Ativo Circulante					
Caixa e Equivalentes	5	R$	118.270,01	R$	793.431,38
Contas a Receber de Clientes	6	R$	1.014.923,23	R$	2.098.257,13
Estoque		R$	575.298,55	R$	730.718,03
Outros Ativos...	7	R$	803.908,54	R$	2.853.235,64
Total do Ativo Circulante		R$	2.512.400,33	R$	6.475.642,18
Ativo Não Circulante					
Realizável a Longo Prazo	7	R$	2.245.244,86	R$	-
Investimentos		R$	147.867,77	R$	175.922,89
Imobilizado	8	R$	1.457.886,37	R$	1.650.689,77
Total do Ativo Não Circulante		R$	3.850.999,00	R$	1.826.612,66
TOTAL DO ATIVO		R$	6.363.399,33	R$	8.302.254,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**NOTA**	**01/01/2024 a 31/12/2024**		**01/01/2023 a 31/12/2023**	
Passivo Circulante					
Fornecedores	9	R$	740.559,11	R$	2.145.347,71
Salários e Benefícios	10	R$	22.860,69	R$	42.072,89
Impostos e Contribuições	10	R$	96.082,50	R$	268.315,71
Empréstimos e Financiamentos	11	R$	749.197,15	R$	1.012.697,36
Outros Passivos...	12	R$	3.780,00	R$	95.035,86
Total do Passivo Circulante		R$	1.612.479,45	R$	3.563.469,53
Passivo Não Circulante					
Empréstimos e Financiamentos	11	R$	789.500,42	R$	352.275,18
Impostos e Contribuições		R$	275.101,90	R$	21.368,40
Total do Passivo Não Circulante		R$	1.064.602,32	R$	373.643,58
Patrimônio Líquido	13				
Capital Social Integralizado		R$	2.000.000,00	R$	2.000.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$	1.686.317,56	R$	2.365.141,73
Total do Patrimônio Líquido		R$	3.686.317,56	R$	4.365.141,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$	6.363.399,33	R$	8.302.254,84

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2024.

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 085.980.394-54

CLÁUDIO MÁRIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF nº 931.387.504-78

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90 NIRE: 25600047688
RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PQ ESPERANÇA, CABEDELO – PB
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 21

FOLHAS: 1.269
Nº 005/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Findo em 31 de Dezembro de 2024
Valores expressos em reais (R$)

	NOTA	01/01/2024 a 31/12/2024		01/01/2023 a 31/12/2023	
Receitas Líquidas de Vendas	14	R$	6.688.514,96	R$	14.505.028,16
(-) Custo dos Bens Vendidos	15	-R$	4.834.012,61	-R$	11.003.091,61
Lucro Bruto		R$	1.854.502,35	R$	3.501.936,55
(+) Outras Receitas		R$	222.907,25	R$	136.506,58
(-) Despesas Administrativas	15	-R$	1.268.458,48	-R$	2.199.229,25
(-) Despesas de Vendas		-R$	435.564,36	-R$	447.029,18
(-) Despesas Tributárias	15	-R$	17.386,61	-R$	20.034,08
(-) Outras Despesas					
Lucro Líquido Antes do Resultado Financeiro		R$	356.000,15	R$	972.150,62
1. (+) Receitas Financeiras		R$	22.924,43	R$	34.086,08
2. (-) Despesas Financeiras		-R$	666.025,13	-R$	478.122,14
(=) Resultado Financeiro (1 a 2)		-R$	643.100,70	-R$	444.036,06
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro		-R$	287.100,55	R$	528.114,56
(-) Tributos sobre o Lucro Correntes		R$	-	-R$	491.672,64
(-) Tributos sobre o Lucro Diferidos		R$	-	R$	-
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R$	-	R$	-
(+/-) Resultado Líquido Após Tributos das Operações Descontinuadas		R$	-	R$	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-R$	287.100,55	R$	36.441,92
Resultado Líquido Atribuível aos Controladores		-R$	287.100,55	R$	36.441,92
Resultado Líquido Atribuível aos Não Controladores		R$	-	R$	-

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2024.

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 085.980.394-54

CLÁUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF nº 931.387.504-78

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90 NIRE: 25600047688
RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PQ ESPERANÇA, CABEDELO – PB
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 21

1270
05/2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Findo em 31 de Dezembro de 2024
Valores expressos em reais (R$)

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
Resultado Líquido do Período	-R$ 287.100,55	R$ 36.441,92
(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia:	R$ -	R$ -
Ajustes Acumulados de Conversão - Variação Cambial de Investimento Societário no Exterior	R$ -	R$ -
Ganhos e Perdas com Parcela Efetiva de Hedge de Fluxo de Caixa	R$ -	R$ -
Ganhos e Perdas Atuariais com Planos de Pensão com Benefício Definido	R$ -	R$ -
(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias pela Equivalência Patrimonial	R$ -	R$ -
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	-R$ 287.100,55	R$ 36.441,92
Resultado Abrangente Atribuível aos Controladores	-R$ 287.100,55	R$ 36.441,92
Resultado Abrangente Atribuível aos Não-Controladores	R$ -	R$ -

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2024.

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 085.980.394-54

CLÁUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF nº 931.387.504-78

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90 NIRE: 25600047688
RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PQ ESPERANÇA, CABEDELO – PB
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 21

FOLHAS 1.271
05/2026
ASSINATURA:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Findo em 31 de Dezembro de 2024
Valores expressos em reais (R$)

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Reserva de Lucros	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.2022	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.768.170,13	R$ 5.768.170,13
Lucro Liquido do Exercicio							R$ 36.441,92	R$ 36.441,92
Ajustes de Exercícios Anteriores							-R$ 902.160,36	-R$ 902.160,36
Dividendos Distribuídos							-R$ 537.309,96	-R$ 537.309,96
Saldo em 31.12.2023	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.365.141,73	R$ 4.365.141,73
Lucro Liquido do Exercicio							-R$ 287.100,55	-R$ 287.100,55
Ajustes de Exercícios Anteriores							-R$ 315.774,96	-R$ 315.774,96
Dividendos Distribuídos							-R$ 75.948,66	-R$ 75.948,66
Saldo em 31.12.2024	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.686.317,56	R$ 3.686.317,56

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2024.

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 085.980.394-54

CLÁUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF nº 931.387.504-78

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90 NIRE: 25600047688
RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PQ ESPERANÇA, CABEDELO – PB
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 21

Folha 1.272
Nº 05/2026
Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores expressos em reais (R$)

	01/01/2024 a 31/12/2024		01/01/2023 a 31/12/2023	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido do Período	-R$	287.100,55	R$	36.441,92
Ajustes para Conciliação do Lucro Líquido com o Caixa Proveniente das Atividades Operacionais:				
Ajustes de Exercícios Anteriores	-R$	315.774,96	-R$	902.160,36
Depreciação, Exaustão e Amortização	R$	192.219,74	R$	210.217,22
Lucro Líquido Ajustado	-R$	410.655,77	-R$	655.501,22
Aumento (Redução) no Ativo Operacional				
Contas a Receber de Clientes	R$	1.083.333,90	R$	165.135,06
Estoque	R$	155.419,48	R$	1.442.573,24
Outros Ativos...	R$	2.049.327,10	R$	661.271,38
Realizável a Longo Prazo	-R$	2.245.244,86	R$	-
Aumento (Redução) no Passivo Operacional				
Fornecedores	-R$	1.404.788,60	-R$	233.443,97
Salários e Benefícios	-R$	19.212,20	-R$	9.028,84
Impostos e Contribuições	R$	81.500,29	-R$	231.163,90
Outros Passivos...	-R$	91.255,86	R$	30.812,87
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**-R$**	**801.576,52**	**R$**	**1.170.654,62**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
Adições ao Imobilizado, etc.	R$	583,66	-R$	30.582,58
Investimentos	R$	28.055,12	-R$	32.187,89
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	**R$**	**28.638,78**	**-R$**	**62.770,47**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos				
Empréstimos e Financiamentos	R$	173.725,03	R$	76.543,23
Dividendos Efetivamente Distribuídos	-R$	75.948,66	-R$	537.309,96
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	**R$**	**97.776,37**	**-R$**	**460.766,73**
CAIXA LÍQUIDO GERADO NO PERÍODO	**-R$**	**675.161,37**	**R$**	**647.117,42**
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	**R$**	**793.431,38**	**R$**	**146.313,96**
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	**R$**	**118.270,01**	**R$**	**793.431,38**

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2024.

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 085.980.394-54

CLÁUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF nº 931.387.504-78

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90 NIRE: 25600047688
RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PQ ESPERANÇA, CABEDELO – PB
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 21

FOLHAS: 1.273
Nº ... 05/2026
ASSINATURA:

TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS
Findo em 31 de Dezembro de 2024
Valores expressos em reais (R$)

					01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
01.	LIQUIDEZ CORRENTE	=	AC / PC	=	R$ 1,56	R$ 1,82
02.	LIQUIDEZ GERAL	=	AC + RLP / PC + PNC	=	R$ 1,78	R$ 1,64
03.	LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS	=	AC - PC / PL	=	R$ 0,24	R$ 0,67
			10			
04.	ENDIVIDAMENTO TOTAL	=	PC + PNC / AT	=	R$ 0,09	R$ 0,47
05.	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	=	PC + PNC / PL	=	R$ 0,73	R$ 0,90
06.	SOLVÊNCIA GERAL	=	AT / PC + PNC	=	R$ 2,38	R$ 2,11
07.	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	=	AT / PC	=	R$ 3,95	R$ 2,33
08.	CAPITAL DE GIRO	=	AC - PC	=	R$ 899.920,88	R$ 2.912.172,65
09.	COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES (%)	=	PC / (PC + PNC)	=	60%	91%
10.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO(%)	=	(PC + PNC) / PL	=	73%	90%
11.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO (%)	=	RLE / PL	=	-8%	1%
12.	RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL (%)	=	RLE / AT	=	-5%	0%

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2024.

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 085.980.394-54

CLÁUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF nº 931.387.504-78

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90 NIRE: 25600047688
RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PQ ESPERANÇA, CABEDELO – PB
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 21

Folha: 1224
Data: 05/2026
Assinatura:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Findas em 31 de Dezembro de 2024

Valores expressos em Reais (R$)

Nota 1 – Contexto Operacional

A Empresa GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de João Pessoa, Estado de Paraíba, Brasil, e tem como principais operações o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Armazéns gerais - emissão de warrant; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; Organização logística do transporte de carga; Operador de transporte multimodal – OTM.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Resoluções CFC nº 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.319/2010.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores

Folhas 1.276
Nº 05/2026
Assinatura:

reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 3 – Declaração de Relevância

A Administração da Empresa afirma que aplicou a Orientação Técnica OCPC 7, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), atendendo aos requerimentos mínimos e, ao mesmo tempo, divulgando somente informações relevantes, que auxiliem os leitores na tomada de decisões. Portanto, todas as informações relevantes usadas na gestão do negócio estão evidenciadas neste Relatório Anual.

Nota 4 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

Os direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moedas estrangeiras são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências. A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata, de baixíssimo risco e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias que apresentem riscos significativos de realização financeira, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos financeiros a curto e/ou longo prazos.

(c) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A

FOLHAS: 1.276
05/2026
Assinatura:

provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação econômico-financeira dos clientes.

(d) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação (perdas no valor realizável líquido).

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção/fabricação. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(g) Direito de Uso

Aplicada a partir de 1º de janeiro de 2019 para unificar o modelo de contabilização do arrendamento, o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2), que alcança as grandes sociedades, exige para todos os contratos de arrendamento no escopo da norma – exceto aqueles enquadrados nas isenções – que os arrendatários reconheçam os passivos assumidos em contrapartida aos respectivos ativos de direito de uso.

FOLHAS: 1.277
... 05/2026
Assinatura:

(h) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(i) Arrendamento Mercantil - Arrendador

Os arrendamentos mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e benefícios de propriedade ficam com o arrendador são classificados como arrendamentos operacionais. Os encargos dos arrendamentos são apropriados ao resultado pelo método linear ao longo do período do arrendamento.

(j) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salários, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(k) Impostos Diferidos

O reconhecimento de impostos diferidos é baseado nas diferenças temporárias entre o valor contábil e o valor para base fiscal dos ativos e passivos e nos prejuízos fiscais do Imposto de Renda e na base de cálculo negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na medida em que foi considerada provável sua realização contra resultados tributáveis futuros. Se a Empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA não for capaz de gerar lucros tributáveis futuros, ou se houver uma mudança significativa no tempo necessário para que os impostos diferidos sejam dedutíveis, a Administração avalia a necessidade de constituir provisão para perda desses impostos diferidos.

(L) Provisão para Contingências

FOLHA: 1.278
05/2026
Assinatura:

Os passivos contingentes podem ser constituídos sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas demonstrações financeiras, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor do correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade de resgate destes depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a empresa.

(m) Receitas e Despesas

A Empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 5 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2024	2023
Depósitos Bancários	77.372,98	735.431,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	40.897,03	58.000,31
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	**118.270,01**	**793.431,38**

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 dias.

Nota 6 – Contas a Receber de Clientes

	Total	
	2024	2023
Contas a Receber	1.014.923,23	2.098.257,13
Total a Receber Líquido	**1.014.923,23**	**2.098.257,13**

FOLHAS: 1.229
Nº ... 05/2026
Assinatura:

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços a prazo e estão registrados no ativo circulante.

Nota 7 – Outros Ativos

	Total	
	2024	2023
Adiantamento a Empregados	0,00	19.027,70
Tributos a Recuperar	803.908,54	2.834.207,94
Contas a Receber de Partes Relacionadas	250.561,04	0,00
Tributos a Recuperar	1.994.683,82	0,00
Total a Receber Liquido	**3.049.153,40**	**2.853.235,64**

Nota 8 – Imobilizado

a) Método de Mensuração

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção.

b) Valor Contábil

Bens	Saldo em 12/2023	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo em 12/2024
Máquinas e Equipamentos	**122.732,64**	**0,00**	**0,00**	**16.626,00**	**106.106,64**
Móveis e Utensílios	**97.994,97**	**0,00**	**0,00**	**16.214,28**	**81.780,69**
Computadores e Equipamentos	**39.659,77**	**0,00**	**0,00**	**18.515,88**	**21.143,89**
Terrenos	**246.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.000,00**
Imóveis	**747.006,58**	**0,00**	**0,00**	**33.441,48**	**713.565,10**
Consórcio	**42.566,41**	**22.145,40**	**0,00**	**0,00**	**64.711,81**
Veículos	**354.729,40**	**0,00**	**0,00**	**130.151,16**	**224.578,24**
Total	**1.650.689,77**	**22.145,40**	**0,00**	**214.948,80**	**1.457.886,37**

c) Vidas Úteis e Método de Depreciação

FOLHAS: 1.280
05/2026
ASSINATURA:

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração.

As vidas úteis médias estimadas foram as seguintes:

Máquinas	=	10 anos
Veículos	=	5 anos
Móveis e utensílios	=	10 anos

Nota 9 – Fornecedores

Está representado por obrigações com fornecedores diversos, provisionados, pelo conhecimento da obrigação com vencimentos até o final do exercício seguinte.

	Total	
	2024	2023
Fornecedores	740.559,11	2.145.347,71
Total	**740.559,11**	**2.145.347,71**

Nota 10 – Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciárias

	Total	
	2024	2023
Tributárias	96.082,50	268.315,71
Trabalhistas e Previdenciárias	22.860,69	42.072,89
Total	**118.943,19**	**310.388,60**

Nota 11 – Empréstimos e Financiamentos

	Vencimento no Curto Prazo		Vencimento no Longo Prazo	
	Total 2024	Total 2023	Total 2024	Total 2023
Moeda Nacional – Real	749.197,15	1.012.697,36	789.500,42	352.275,19
Total	**749.197,15**	**1.012.697,36**	**789.500,42**	**352.275,18**

FOLHAS: 1,281
Nº 05/2026
ASSINATURA:

Nota 12 – Outros Passivos

	Total	
	2024	**2023**
Adiantamento de Clientes	0,00	95.035,86
Contas a Pagar	3.780,00	0,00
Outros Passivos	**3.780,00**	**95.035,86**

Nota 13 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social da Empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 2.000.000,00 é formado por 100% de participação do sócio-administrador LORRAN CONSTA LIMA em 31 de dezembro de 2024.

Nota 14 – Receitas Operacionais

	2024	**2023**
Receita Operacional Bruta:		
Venda de Mercadoria	**9.799.208,97**	**17.451.332,83**
Total da Receita Operacional Bruta		
Tributos sobre a Receita:		
ICMS	1.702.535,71	1.809.812,09
COFINS	368.098,51	423.433,41
PIS	80.042,47	91.769,32
ISSQN		
SIMPLES NACIONAL		
Total dos Tributos sobre a Receita		
Vendas Canceladas	960.017,32	621.289,85
Receita Operacional Liquida	**6.688.514,96**	**14.505.028,16**

Nota 15 – Despesas e Custos por Natureza

Natureza dos Custos e Despesas	**2024**	**2023**
Custos	4.834.012,61	11.003.091,61
Despesas com Vendas	435.564,36	447.029,18
Despesas Administrativas	1.268.458,48	2.199.229,25

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.040.718/0001-90 NIRE: 25600047688
RUA GENIVAL DE OLIVEIRA, Nº 144, PQ ESPERANÇA, CABEDELO – PB
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 21

FOLHAS: 1.282
Nº --- 05/2026
Assinatura:

Despesas Financeiras	666.025,13	478.122,14
Despesas Tributárias	17.386,61	20.034,08
Total	**7.221.447,19**	**14.147.506,26**

João Pessoa – PB, 31 de Dezembro de 2024.

LORRAN COSTA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº 085.980.394-54

CLÁUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PB N 7911/O-3
CPF nº 931.387.504-78

FOLHA 1.283
Nº 05/2026
ASSINATURA:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 007911, inscrito no CPF n° 93138750478, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
93138750478	007911	CLAUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2025 15:32 SOB Nº 20252583647.
PROTOCOLO: 252583647 DE 02/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508912769. CNPJ DA SEDE: 12040718000190.
NIRE: 25600047688. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2025.
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

FOLHAS: 1.284
Nº 05/2026
Assinatura:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
25600047688	12.040.718/0001-90	
NOME EMPRESARIAL		
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
15.58.EB.55.23.45.ED.C2.CE.F9.80.8E.A6.9A.50.BD.E3.35.67.61	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	93138750478	CLAUDIO MARIO LIRA DOS SANTOS:93138750478	884740012183647383 4	17/10/2024 a 17/10/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12040718000190	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA:12040718000190	811828242704021428 7	26/06/2024 a 26/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

15.58.EB.55.23.45.ED.C2.CE.F9.80.8E.
A6.9A.50.BD.E3.35.67.61-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2025 às 17:45:23

0F.0A.74.BF.45.98.35.D5
A4.80.65.09.6A.0E.13.A2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FOLHAS: 1.285
Nº 05/2026
Assinatura:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.040.718/0001-90
Número de Ordem do Livro:	21		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	25600047688
CNPJ	12.040.718/0001-90
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	CABEDELO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/06/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54525

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54525
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.58.EB.55.23.45.ED.C2.CE.F9.80.8E.A6.9A.50.BD.E3.35.67.61-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador