PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls 1583
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.584/0001-44 **MATRIZ**		**14/05/2019**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GOA DISTRIBUIDORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA 03 - PQ TOPAZIO	**16**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.073-200	**BELA VISTA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	**(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/03/2025** às **11:17:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 022. 2025
Fls: 1584
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.584/0001-44 **MATRIZ**		**14/05/2019**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA 03 - PQ TOPAZIO	**16**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.073-200	**BELA VISTA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	**(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/03/2025** às **11:17:26** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 /2025
Fls. 1585
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.584/0001-44 **MATRIZ**		**14/05/2019**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA 03 - PQ TOPAZIO	**16**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.073-200	**BELA VISTA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	**(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/03/2025** às **11:17:26** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1586
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.584/0001-44 **MATRIZ**		**14/05/2019**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA 03 - PQ TOPAZIO	**16**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.073-200	**BELA VISTA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	**(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/03/2025** às **11:17:26** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1582
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.584/0001-44 **MATRIZ**		**14/05/2019**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA 03 - PQ TOPAZIO	**16**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.073-200	**BELA VISTA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	**(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/03/2025** às **11:17:26** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012.2025
Fls. 1588
Rubrica:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
33.614.584/0001-44
NOME EMPRESARIAL:
COMERCIAL GOA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **07/08/2024** às **09:03** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1589
Rubrica:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **628.662.343-40**

Nome: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Data de Nascimento: **22/05/1991**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/12/2017**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:59:25** do dia **24/02/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1BEA.8BCA.4950.B319**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012/2025
Fls. 1590
Rubrica:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
EDINA MARIA ALVES 02444008308
Nome do Empresário
EDINA MARIA ALVES
Nome Fantasia
BARROS TURISMO
Capital Social
2.000,00

Nº da Identidade	Órgão Emissor	UF Emissor	CPF
0284129820040	SSP	MA	

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	14/05/2019

Números de Registro

CNPJ	NIRE
33.614.584/0001-44	21-8-0163270-3

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
65076-172	1A TRAVESSA DA LITORANEA	07

Bairro
SAO FRANCISCO
Município UF
SAO LUIS MA
Ponto de Referência
debaixo da ponte Jose Sarney

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
14/05/2019	Internet, Televenda

Ocupação Principal
Agente de viagens independente

Atividade Principal (CNAE)
79.11-2/00 - Agências de viagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1591
Rubrica:

	Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
1	Guia de turismo independente	79.12-1/00 - Operadores turísticos
2	Promotor(a) de eventos, independente	82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
3	Promotor(a) de turismo local independente	79.90-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.portaldoempreendedor.gov.br.
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br)
Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp)

Número do Recibo	Número do Identificador
ME38852793	33614584000144

Data de Emissão:
28/02/2020

FAZER DOWNLOAD DO CERTIFICADO EM PDF

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI).

FILIAL EM MUNICÍPIO DE PURITI-MA
Fls. 012 / 2025
Fls. 1592
Rubrica:

E M ALVES EIRELI

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL: EDINA MARIA ALVES 0244400830, COM SEDE A 1º TRAVESSA DA LITORANEA Nº 07 – BAIRRO SAO FRANCISCO, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65076-172, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21801632703, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, FAZENDO USO DO QUE PERMITE O § 3°, DO ARTIGO 968, DA LEI N° 10.406/2002, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 10, DA LEI COMPLEMENTAR N° 128, DE 19.12.2008, ORA ALTERA E TRANSFORMA SEU REGISTRO DE **EMPRESÁRIO** EM **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI,** A QUAL SE REGERÁ, DORAVANTE, PELO PRESENTE **ATO CONSTITUTIVO**:

CLÁUSULA 1ª: ALTERA-SE O NOME EMPRESARIAL PARA: E M ALVES EIRELI;

CLÁUSULA 2º – ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA 3ª: ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PARA: SERVICO DE ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURISTICOS E EXCURSOES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVICOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE PROMOCAO DE TURISMO EM AMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE;

CLÁUSULA 4ª: O ACERVO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL, NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALTERA-SE POR ESTE ATO PARA R$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)) E PASSA A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI;

PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL E M ALVES EIRELI E TERA SEDE A RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA SEGUNDA – O OBJETO DA EMPRESA É: SERVICO DE ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURISTICOS E EXCURSOES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVICOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE PROMOCAO DE TURISMO EM AMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE

CLÁUSULA TERCEIRA – O PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA – O CAPITAL É DE R$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1593

CLÁUSULA QUINTA - O TITULAR DECLARA QUE A EMPRESA SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI;

CLÁUSULA SEXTA – O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL. AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CABENDO AO TITULAR, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

CLÁUSULA SETIMA – DECLARA O TITULAR DESTA EIRELI, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE O MESMO NÃO PARTICIPA DE NENHUMA OUTRA EMPRESA DESTA NATUREZA JURÍDICA.

CLÁUSULA OITAVA – A EMPRESA SERÁ ADMINISTRADA PELO SEU TITULAR EDINA MARIA ALVES A QUEM CABERÁ DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTA EIRELI, SENDO A RESPONSABILIDADE DO TITULAR LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO.

CLÁUSULA NONA – O ADMINISTRADOR DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. (ART. 1.011, § 1º DO CC).

SAO LUIS- MA, 11 DE OUTUBRO DE 2020

EDINA MARIA ALVES
TITULAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1594

Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. ALVES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 13:37 SOB Nº 21600166560.
PROTOCOLO: 200729330 DE 26/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005188580. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2020.
E. M. ALVES EIRELI

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012. 2025
Fls. 1595
Rubrica:

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E. M. ALVES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, EDINA MARIA ALVES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob o n° 0284129820040 (SSP/MA) e CPF: 024.440.083-08, residente na 1A Travessa Da Litoranea, 07, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-172. E. M. ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 33.614.584/0001-44, registrada nesta junta comercial, localizada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, n°16, LETRA C, BELA VISTA, São Luís/MA, CEP: 65.073-200.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Resolve a titular transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o n° 0586485220160 (SESP/MA) e no CPF: 628.662.343-40, residente na rua Nova, 01, Rio Grande, São Luís/MA, CEP: 65091-772, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Ainda neste ato a titular cede e transfere para o Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a importância de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representados por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) cotas no valor de R$ 01 real cada, a mesma dando plena, geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome empresarial **COMERCIAL GOA EIRELI**.

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

CLÁUSULA QUARTA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas e objetivo social:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1596
Rubrica:

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CLÁUSULA SEXTA – O capital desta sociedade, ora transformada, no valor de R$ R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI, e é aumentado para R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

São Luís/MA, 17 de maio de 2021

EDINA MARIA ALVES

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1597
Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021 12:51 SOB Nº 20210641827.
PROTOCOLO: 210641827 DE 10/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104117336. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2021.
COMERCIAL GOA EIRELI

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PROC. Nº 012.2025
FLS. 1598

ALTERAÇÃO Nº 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **"COMERCIAL GOA EIRELI"** COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA – SÃO LUIS – MARANHÃO – CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, RESOLVE ASSIM **ALTERAR**, O ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA 1ª : ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL PARA: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ;COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ;ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES – ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQÜEFEITO DE PETROLEO ; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 0012 2025
Fls. 1599
Rubrica:

CLAUSULA 2ª: CONTINUAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO ATO CONSTITUTIVO PRIMITIVO, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM DIRETA OU INDIRETAMENTE OU DESDE AQUI NÃO REVOGADAS;

CLAUSULA 3ª: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E OCUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTE CONTRATO;

E ASSIM, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 22 DE ABRIL DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1600
Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2022 12:28 SOB Nº 20220405115.
PROTOCOLO: 220405115 DE 22/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205050413. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 25
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; ÚNICO SOCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: COMERCIAL GOA LTDA" COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA – SÃO LUIS – MARANHÃO – CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44; **CONSOLIDAR** O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA LTDA" COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA – SÃO LUIS – MARANHÃO – CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44:

CLÁUSULA SEGUNDA: O SEU OBJETO SOCIAL É : COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ;COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ;ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES – ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQÜEFEITO DE PETROLEO ; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1602

VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL É DE R$ 450.000,000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 450.000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUOTAS) NO VALOR DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES A PARTIR DE 14/05/2019 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA: A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA SEXTA: AS QUOTAS SÃO INDIVISIVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERENCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO PERTINENTE;

CLÁUSULA SETIMA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ AO SÓCIO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA JÁ QUALIFICADO, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR OS NEGÓCIOS DA EMPRESA, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO;

CLÁUSULA OITAVA: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPORTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA NONA: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.

CLÁUSULA DECIMA: O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDA DE EXERCERA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS/MA PARA DIRRIMIR QUALQUER DÚVIDA ORIUNDA DO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1603
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2022 07:26 SOB Nº 20221509410.
PROTOCOLO: 221509410 DE 29/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216543319. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2022.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1604
Rubrica:

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que COMERCIAL GOA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500172309
NIRE 21600166560 **CNPJ 33.614.584/0001-44**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luís/MA - CEP 65073-200	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240610180	07/05/2024	BALANCO
223	20230449077	03/04/2023	BALANCO
002	20221509410	30/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160016656	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220405115	24/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220431213	07/04/2022	BALANCO
002	20210641827	11/06/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200729330	27/10/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600166560	27/10/2020	TRANSFORMACAO
002	21600166560	27/10/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	MX00241583	01/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME38852793	29/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38801082	28/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38312695	20/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38248994	17/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38238292	16/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38236724	16/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21801632703	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801632703	14/05/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/03/2025, às 15:38:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MHLXFGI**.

MAC2500172309

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1605
Rubrica:

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COMERCIAL GOA LTDA

NIRE : 21600166560
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500172272

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600166560	33.614.584/0001-44	14/05/2019	14/05/2019

Endereço Completo
Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luis/MA - CEP 65073-200

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS. MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA OMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS CARGA E DESCARGA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	628.662.343-40	R$ 450.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	628.662.343-40	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
07/05/2024	20240610180	223 / 223 - BALANCO	ATIVA / SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/03/2025, às 15:38:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NFJ2OFA0**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 1606
Rubrica:



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luís Felipe 10050

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794S36MJSTMBFRN9A22 - Ato: 13.18
Emolumentos e taxas:R$5.69 Total:R$5.69
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luís Felipe 10050

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT1567948L7MSB2H47N4EO51 - Ato: 13.18
Emolumentos e taxas:R$5.69 Total:R$5.69
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1607
Rubrica:

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

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

Nome: COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:35 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.
Código de controle da certidão: **094D.A57B.52AA.9DB7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1608
Rubrica:

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

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

Nome: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:24 do dia 25/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2025.
Código de controle da certidão: **B3A8.CA21.65B9.92CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1604
Rubrica:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **33.614.584/0001-44**

Razão Social: **COMERCIAL GOA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - LETRA C - BELA VISTA - 65.073-200 - São Luís / Maranhão

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 33614584000144

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:26

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1610
Rubrica:

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:26

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 161
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 33614584000144

LIMPAR

Data da consulta: 19/03/2024 19:12:32

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1616
Rubrica:

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

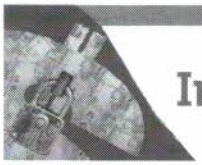
Data da consulta: 19/03/2024 19:12:32

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Doc. Nº 212 / 2025
Fls. 1613
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 2025
Fls. 1614
Rubrica:



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

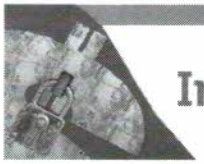
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/02/2025 às 15:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.614.584/0001-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67BC.BB72.CC35.8002 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1615
Rubrica:



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/02/2025 às 15:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 628.662.343-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67BC.BCC1.1433.1337 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1616
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL GOA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.614.584/0001-44**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:48:07 do dia 24/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 6UBG240225154807

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1617
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **628.662.343-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:50:37 do dia 24/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: U7PL240225155037

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1618
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/03/2024 19:19:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL GOA LTDA**
CNPJ: **33.614.584/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1619
Rubrica:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.614.584/0001-44
Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI
Endereço: RUA 03 L C PQ TOPAZIO / BELA VISTA / SAO LUIS / MA / 65073-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:18/02/2025 a 19/03/2025

Certificação Número: 2025021806565765568619

Informação obtida em 06/03/2025 14:59:45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls: 1620
Rubrica:

CAIXA

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 33.614.584/0001-44
Razão social: COMERCIAL GOA EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/01/2025	11/01/2025 a 09/02/2025	2025011101125765568636
23/12/2024	23/12/2024 a 21/01/2025	2024122301375765568689
04/12/2024	04/12/2024 a 02/01/2025	2024120401365765568671
15/11/2024	15/11/2024 a 14/12/2024	2024111501005765568614
27/10/2024	27/10/2024 a 25/11/2024	2024102700525765568680
08/10/2024	08/10/2024 a 06/11/2024	2024100807205765568616
19/09/2024	19/09/2024 a 18/10/2024	2024091918405765568699
31/08/2024	31/08/2024 a 29/09/2024	2024083101055765568691
12/08/2024	12/08/2024 a 10/09/2024	2024081205345765568650
24/07/2024	24/07/2024 a 22/08/2024	2024072420095765568631
05/07/2024	05/07/2024 a 03/08/2024	2024070505455765568685
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061504205765568673
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052706395765568607
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050804505765568660
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	2024041808340775801110
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033002205550820379
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031108255780885429
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022116041685414424
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020220351924662802
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011402263148003518
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122609405993121550
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120719580777396755
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111802301968102984
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103020145378421056
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101120420563601652
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092220291848159320
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090302152381477020
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	2023081508522653876659
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	2023072707204561008540
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	2023070802343134535463
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	2023061902194123310500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 1621
Rubrica:

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/05/2023	31/05/2023 a 29/06/2023	20230531025019035055 39
12/05/2023	12/05/2023 a 10/06/2023	202305120314326726 2123
23/04/2023	23/04/2023 a 22/05/2023	202304230236224000 1904
04/04/2023	04/04/2023 a 03/05/2023	20230404211057194814 03
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	202303160234184286 7156
25/02/2023	25/02/2023 a 26/03/2023	202302250242254766 0764
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	202302060222366011 6229

Resultado da consulta em 20/01/2025 15:47:46

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1622
Rubrica:
CERTIFICADO
10202508092121298

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98248430	33.614.584/0001-44	92120253437970

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GOA LTDA

NOME FANTASIA

GOA DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R 03 - PQ TOPAZIO LETRA C Nº 16, BELA VISTA
65073200 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

478220200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

478900800 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
9763D1051AA6E2CDEA1E7782683C07D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1625
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.614.584/0001-44
Certidão nº: 13303107/2025
Expedição: 06/03/2025, às 15:02:53
Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.614.584/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1624
Rubrica:

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 33.614.584/0001-44
DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/01/2025, às 15:54:22, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **WK37S3TCJR**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1625
Rubrica:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
CERTIDÃO EMITIDA em 09/04/2024, às 10:57:39

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

Data do processamento dos dados: 08/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **2BJuRJQCoZtIVIy**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1626
Rubrica:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
CERTIDÃO EMITIDA em 09/04/2024, às 10:59:40

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **dh9H6LMfHKJcfbY**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1627
Rubrica:

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.614.584/0001-44 **Inscrição Estadual:** 12.701591-4

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO

Número: 16 **Complemento:** LETRA C

Bairro: BELA VISTA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65073200 **DDD:** **Telefone:** 32467962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 168
Rubrica:

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 18/12/2024

OBRIGAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1629
Rubrica:

NFe a partir de (CNAE's):	01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-2621300-4511103-2631100-4637199-4721102), 01/04/2010 - (4542101-4541202-4530701-4623109-4649499), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4641901-1413401-4641902-4683400-3292202-1413402-1340599-1813001-4642702-4643501),
EDF a partir de:	01/01/2025,
CTE a partir de:	

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

Data da Consulta: 20/01/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 2025
Fls. 1630
Rubrica:

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127015914

Nome / Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI

CNPJ: 33.614.584/0001-44

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, BELA VISTA CEP: 65073200 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4771-7/03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com

Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1631
Rubrica:

predominância de revenda, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

São Luis, domingo, 24 de abril de 2022

Código de Autenticidade: **QKAZXP1A**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 1632
Rubrica:

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98248430	**CNPJ:** 33614584000144
NOME EMPRESARIAL:	COMERCIAL GOA LTDA		
NOME FANTASIA:	GOA DISTRIBUIDORA		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	INSTRUMENTO PARTICULAR DE	**ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:**	29/12/2022
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21600166560
CAPITAL SOCIAL:	450.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	127015914
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	EPP
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	14/05/2019
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	NORMAL
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÃRIA**	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	16
ENDEREÇO:	R 03 - PQ TOPAZIO	**CEP:**	65073200
COMPLEMENTO:	LETRA C	**BAIRRO:**	BELA VISTA
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÃŠNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	16
ENDEREÇO:	R 03 - PQ TOPAZIO	**CEP:**	65073200
COMPLEMENTO:	LETRA C	**BAIRRO:**	BELA VISTA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 41411087
E-MAIL	ailtonbpereira@gmail.com
TELEFONE	(98) 32467962
FAX	(98) 988238901
E-MAIL	cleiaregina-76@hotmail.com
	ailtonbpereira@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012, 2025
Fls. 1633
Rubrica:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
329220200	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
451110300	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
454120200	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
454210100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
462310900	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476280000	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM	
477170300	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS	
477170400	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
477410000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478220200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	
478490000	COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	
478900200	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	
478900400	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1634
Rubrica:

478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478900800	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
561120300	LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
463719900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190100	COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464350100	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
468340000	COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS,	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472110200	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474400200	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
454120600	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
134059900	OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
931919900	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
620910000	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
262130000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
263110000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO,	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Contábil	17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012/2025
Fls 1635
Rubrica:

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 09/01/2025

CPF/CNPJ: 33614584000144
Nome/Razão: COMERCIAL GOA LTDA
Contribuinte

null
Servidor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 2025
Fls 1636
Rubrica:

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62866234340
DATA: 09/01/2025
HORA: 15:46

INSC. ESTADUAL:	12.701.591-4	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	30/12/2022
RAZÃO SOCIAL:	COMERCIAL GOA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	IRREGULAR
SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:	49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015. 62 MALHA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL:	SUSPENSO DE OFICIO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	33.614.584/0001-44	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	COMERCIAL GOA LTDA		
NIRE:	21600166560	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	11/06/2021	**CAPITAL SOCIAL:**	450.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	**UFRE:**	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	**DATA OBRIG. EFD:**	01/01/2025
CORREIO ELETRÔNICO:	AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	30

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65073-200		
ENDEREÇO	RUA 03 - PQ TOPAZIO	**NÚMERO:**	16
COMPLEMENTO:	LETRA C		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	BELA VISTA
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)3246-7962	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA 03 - PQ TOPAZIO	**NÚMERO:**	16
COMPLEMENTO:	LETRA C		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	BELA VISTA
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)3246-7962	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
3	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
5	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
6	2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7	2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
8	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
9	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
10	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
12	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
13	4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
14	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
15	4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
16	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
17	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
18	4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
19	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
20	4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E
21	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
22	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
23	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
24	4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
25	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1682
USUÁRIO: 62866234340
DATA: 29/01/2025
Rubrica: HORA: 15:46

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
26	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
27	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
28	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
29	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
30	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
31	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
32	4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
33	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
34	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
35	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
36	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
37	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
38	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
39	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
40	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
41	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
42	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
43	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
44	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
45	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
46	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
47	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
48	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
49	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
50	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
51	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
52	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
53	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
54	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
55	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
56	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
57	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
58	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
59	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
60	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
61	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
62	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
63	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
64	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
65	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
66	4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
67	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
68	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
69	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
70	4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
71	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
72	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
73	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
74	4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
75	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
76	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
77	4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
78	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
79	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
80	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
81	5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
82	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
83	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
84	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1638
Rubrica

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62866234340
DATA: 09/01/2025
HORA: 15:46

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
85	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
86	9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	3 - CONTADOR
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1639
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 527480/24 **Data da** 27/12/2024 08:55:15

Inscrição Estadual: 127015914 **CPF/CNPJ:** 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363001218	23/08/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363001219	23/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/03/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/12/2024 08:55:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1640
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 002269/25 **Data da** 09/01/2025 15:31:55

Inscrição Estadual: 127015914 **CPF/CNPJ:** 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/04/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2025 15:31:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1641
Rubrica:

CERTIFICADO
102024009211046

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009865442024

Validade: 29/03/2025

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.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 33.614.584/0001-44	**Inscrição Municipal:** 98248430
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO	
Número: 16	**Complemento:** LETRA C
Bairro: BELA VISTA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65073200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **29 de novembro de 2024 às 05:20**, sob o código de autenticidade nº **DA72EFD578337324CCE5ACD654B0BADA**.

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."

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1642
Rubrica:

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1643
Rubrica:

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1644
Rubrica:

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 . 2025
Fls. 1645
Rubrica:

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1646
Rubrica:

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 8782025
Código de validação: C81DBC9647
(relativo ao Processo 99292025)

Número da guia: 25057301002042425.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia sete (07) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 33.614.584/0001-44. CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[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.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/02/2025 15:40 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1647
Rubrica:

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/02/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL GOA EIRELI
33.614.584/0001-44

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/02/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.A0XH.DGOH.M7UP.KRF5.I24O**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1648
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES CÍVEIS

Data emissão: 20/01/2025 **Data de validade:** 20/03/2025

Nº da certidão: 12503310133 **Código de Validação:** a5962bc114

NOME: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 628.662.343-40

DATA DE NASCIMENTO: 22/05/1991

FILIAÇÃO: MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA / ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1649
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

ATIVO

CIRCULANTE	***806.569,09***
Caixa e Equivalente de caixa	**122.589,01**
Caixa	*5.874,30*
Banco c/ Movimento	*115.745,97*
Aplicações de Liquidez Imediata	*968,74*
Realizável a curto prazo	***683.980,08***
Títulos a receber	*658.774,25*
Tributos e Contribuições a compensar	3.685,74
Outras contas a receber	*15.778,74*
Adiantamentos a Terceiros	*5.741,35*
NÃO CIRCULANTE	***319.705,36***
Investimentos	
Investimentos	319.705,36
IMOBILIZADO	**320.029,07**
Bens e direitos em uso	*358.774,28*
(-) Depreciação Acumulada	*-38.745,21*
TOTAL DO ATIVO	***1.446.303,52***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls: 1650
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

PASSIVO

CIRCULANTE		***180.309,40***
	Fornecedores	*129.674,24*
	Emprestimos e Financiamentos	*6.998,57*
	Obrigaçoes Trabalhistas	*7.415,13*
	Obrigaçoes Tributarias	*19.874,28*
	Adiantamentos de Clientes/Terceiros	*6.984,87*
	Contas a Pagar	*8.774,57*
	Obrigaçoes Bancarias	*587,74*
NÃO CIRCULANTE		***14.933,78***
	Emprestimos e Financiamentos	*3.475,23*
	Impostos e Contribuições Parceladas	*4.584,27*
	Contas a Pagar	*6.874,28*
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***1.251.060,34***
CAPITAL		**450.000,00**
	Capital Social Realizado	*450.000,00*
Lucros/Prejuízos Acumulados		***801.060,34***
	Lucros Acumulados	*321.478,25*
	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio	*479.582,09*
TOTAL DO PASSIVO		***1.446.303,52***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade,somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de ***R$ 1.446.303,52*** *(Um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e tres reais e cinquenta e dois centavos)*

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1651
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023

RECEITA DE VENDAS	
Receita de Serviços	***4.654.772,21***
Receita de Serviços	*4.654.772,21*
DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	
Tributos e Contribuições	***-587.254,13***
Tributos e Contribuições s/receita	*-587.254,13*
CUSTOS	
Custos dos Serviços	***-3.436.487,24***
Custos Diretos dos Serviços	*-3.436.487,24*
LUCRO BRUTO	***631.030,84***
DESPESAS GERAIS	
Despesas Administrativas	***-151.448,75***
Despesas Operacionais	*-148.574,17*
Despesas Financeiras	*-2.874,58*
RESULTADDO DO EXERCICIO	***479.582,09***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1652
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

INDICES CONTABEIS
EXERCICIO 2023

ILC	**Liquidez Corrente**	Ativo Circulante		806.569,09
		Passivo Circulante		180.309,40
		Variação	**4,47**	
ILS	**Liquidez Seca**	Ativo Circulante - Estoqu		790.790,35
		Passivo Circulante		180.309,40
		Variação	**4,39**	
IEG	**Endividamento Geral**	Passivo Circulante + PNC		195.243,18
		Patriminio Liquido		1.251.060,34
		Variação	**0,16**	
IEN	**Endividamento**	Passivo Circulante + PNC		195.243,18
		Ativo Total		1.446.303,52
		Variação	**0,13**	
ISG	**Solvencia Geral**	Ativo Total		1.446.303,52
		Passivo Exigivel Total		195.243,18
		Variação	**7,41**	
IS	**Solvencia**	Ativo Total		1.446.303,52
		Passivo Exigivel Total		195.243,18
		Variação	**7,41**	
IRP	**Recursos proprios**	Ativo Circulante - Passivo Circulante		626.259,69
		Patrimonio Liquido		1.251.060,34
		Variação	**0,50**	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1053
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCICIO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1)CONTEXTO OPERACIONAL
A COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;
3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
3.3) IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.
3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.
3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R$ 10.473,80, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6)CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R$ 1.00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7)PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R$ 125.000,00

8)EVENTOS SUBSEQUENTES
OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS 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.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1654
Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 10:24 SOB Nº 20240610180.
PROTOCOLO: 240610180 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406417922. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1655
Rubrica:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 59, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL GOA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600166560.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019
constitutivo: 21801632703

São Luís, 02/01/2023

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1656
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0002

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/23	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000433
02/01/23	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016022
05/01/23	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003294
06/01/23	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.981,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000563
20/01/23	00000214	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008502
20/01/23	00000215	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000039
21/01/23	00000216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	308,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008407
31/01/23	00000217	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	813,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316714
31/01/23	00000218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316763
31/01/23	00000219	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.613,48	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/01/23	00002054	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
31/01/23	00002055	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/23	00002056	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00002057	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,97	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002058	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	155,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO SALARIO
31/01/23	00002059	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	63,84	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/23	00002060	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/01/23	00002061	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002062	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	96,40	VLR.REF.FGTS
31/01/23	00002063	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	159,60	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/23	00002064	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/23	00002065	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	23,94	VLR.REF.INSS SAT
31/01/23	00002066	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14.489,03	VLR.REF.SALARIO
31/01/23	00002067	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	640,19	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/01/23	00002068	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	280,75	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/23	00002069	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	176,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
01/02/23	00002070	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	430,45	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/01/23	00002071	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	283,74	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00002072	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2,78	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002073	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	5.935,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
31/01/23	00002074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.073,43	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/23	00002075	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	209,39	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
31/01/23	00002076	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.073,47	VLR.REF.FGTS
31/01/23	00002077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.683,67	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/23	00002078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	778,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/23	00002079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	402,55	VLR.REF.INSS SAT
31/01/23	00002084	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	352,98	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00000220	2.1.1.01.050	1.1.1.02.002	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
31/01/23	00000221	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171
31/01/23	00000222	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	433,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000169
31/01/23	00000223	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	135,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000168
31/01/23	00000224	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	428,50	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170
31/01/23	00000225	5.1.1.01.004	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO IDENIZACAO CHEQUE N. 850578
31/01/23	00000226	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579
31/01/23	00000227	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580
31/01/23	00000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	306,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850581
31/01/23	00000229	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000230	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	97,81	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000231	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000232	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	394,40	VLR.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
31/01/23	00000132	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	35.901,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 313 **SUBTOTAL : 317.925,87**

Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1657
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0003

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/23	00000234	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/23	00000235	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	9,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/23	00002085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,56	PG.DEPOSITO
31/01/23	00002087	2.1.1.01.106	1.1.1.01.001	1.932,60	PG.DUPLICATA N 235 N/DATA
31/01/23	00002103	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/01/23	00002104	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	16.693,26	VLR.REF.COMPRA DE EPPRCADORIAS
31/01/23	00002105	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	168,00	PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA
31/01/23	00002109	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	10,50	PG.DUPLICATA N 654 N/DATA
03/02/23	00002106	2.1.1.01.105	1.1.1.01.001	75,65	PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA
05/02/23	00002101	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	5.160,69	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 01/2310
06/02/23	00000236	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	800,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000237	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
06/02/23	00000238	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000239	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000240	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	596,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000241	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
06/02/23	00000242	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	68,22	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
06/02/23	00002094	2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	600,00	PG.DUPLICATA N 964 N/DATA
07/02/23	00000243	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1.773,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/23	00000244	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/23	00000245	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.169,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/02/23	00000246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	6.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO
07/02/23	00000247	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214
07/02/23	00000248	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	260,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213
08/02/23	00000249	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	467,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000250	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.371,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000251	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9.864,00	VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO
09/02/23	00000253	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	7,60	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
10/02/23	00000254	5.1.1.03.026	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA
10/02/23	00000255	5.1.1.03.031	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA
10/02/23	00002097	2.1.1.01.183	1.1.1.01.001	5.453,00	PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA
11/02/23	00000256	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.628,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000175
11/02/23	00000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	16.925,58	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000215
11/02/23	00000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.490,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000258
11/02/23	00000259	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	7.854,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173
11/02/23	00000260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000172
11/02/23	00000261	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000216
11/02/23	00000262	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.181,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174
11/02/23	00000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	581,43	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000257
11/02/23	00000264	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/23	00000265	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/23	00000266	2.1.1.01.154	1.1.1.01.001	33,60	PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA
11/02/23	00000267	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/02/23	00000268	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00000269	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00000270	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00002098	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	338,67	PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA
11/02/23	00002107	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	109,00	PG.DUPLICATA N 565 N/DATA
13/02/23	00000271	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	136,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000272	2.1.1.01.135	1.1.1.02.003	143,03	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
13/02/23	00000273	5.1.1.03.018	1.1.1.02.002	216,88	VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364 **SUBTOTAL : 438.927,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1658
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0004

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/23	00000274	2.1.1.01.166	1.1.1.01.001	2.221,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/02/23	00000275	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	14,00	PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA
13/02/23	00000276	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA
13/02/23	00000277	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/02/23	00002086	2.1.1.01.177	1.1.2.05.019	62.724,13	VLR.REF.TRANSF.CONTA
13/02/23	00002099	2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	1.916,16	PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA
13/02/23	00002100	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	596,40	PG.DUPLICATA N 005 N/DATA
13/02/23	00000278	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	660,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000279	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000280	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	563,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869,01	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000261
13/02/23	00000282	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	514,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000260
13/02/23	00000283	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	26,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/02/23	00000284	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	94,15	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/23	00000285	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	233,59	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/23	00002108	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	51,06	PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA
14/02/23	00000286	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	57,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/02/23	00000287	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	110,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC
14/02/23	00000288	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	5.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262
14/02/23	00000289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	488,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000263
14/02/23	00000290	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000291	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000292	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000293	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	15.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
15/02/23	00000294	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267
15/02/23	00000295	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268
15/02/23	00000296	1.1.2.05.019	1.1.1.02.002	32.724,13	VLR.REF.PAGMTO QUITACAO IN LOCO CHEQUE N. 000265
15/02/23	00000297	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269
15/02/23	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.367,79	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000266
15/02/23	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	391,02	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000264
15/02/23	00000300	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	209,07	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
15/02/23	00000301	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	181,95	PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA
15/02/23	00000302	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/02/23	00000303	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
15/02/23	00000304	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/02/23	00002093	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.700,00	PG.DUPLICATA N 998 N/DATA
17/02/23	00002095	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	250,58	PG.DUPLICATA N 1369 N/DATA
18/02/23	00000305	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	614,62	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274
18/02/23	00000306	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.486,44	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270
18/02/23	00000307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.414,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000275
18/02/23	00000308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	221,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000272
18/02/23	00000309	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.138,11	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271
18/02/23	00000310	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273
18/02/23	00000311	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
18/02/23	00000313	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	51,95	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
18/02/23	00000313	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
19/02/23	00000314	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.320,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000315	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000316	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000317	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276
19/02/23	00000318	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/02/23	00000319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416 **SUBTOTAL : 601.273,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1659
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0005

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/23	00000320	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
19/02/23	00002096	2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	4.025,00	PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA
20/02/23	00000321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	338,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/02/23	00000322	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253
20/02/23	00000323	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	349,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000254
20/02/23	00000324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255
20/02/23	00000325	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	5.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
20/02/23	00000326	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	35,99	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/23	00000327	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,05	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/23	00000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.600,80	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000256
20/02/23	00002088	2.1.1.01.116	1.1.1.01.001	157,00	PG.DUPLICATA N 694 N/DATA
20/02/23	00002102	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	2.891,83	PG.INSS EMPRESA
20/02/23	00002146	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	168,00	PG.ADIANTAEPPNTO DE SALARIO
20/02/23	00002147	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,80	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/02/23	00002148	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	6.277,00	PG.ADIANTAEPPNTO DE SALARIO
20/02/23	00002149	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	7,00	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
21/02/23	00000329	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	13.577,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249
21/02/23	00000330	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251
21/02/23	00000331	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	8.250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250
21/02/23	00000332	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	53,85	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000333	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,32	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000334	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
21/02/23	00000336	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
21/02/23	00002089	2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	482,50	PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA
22/02/23	00000337	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
22/02/23	00000338	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/23	00000339	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	484,15	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/23	00000340	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.440,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/23	00000341	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/23	00000342	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247
22/02/23	00000343	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245
22/02/23	00000344	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252
22/02/23	00000345	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	232,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246
22/02/23	00000346	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/23	00000347	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/23	00002090	2.1.1.01.138	1.1.1.01.001	5.601,40	PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA
25/02/23	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	11.432,25	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000248
25/02/23	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913,58	VLR.RER.SUPRIEPPNTO CAIXA
25/02/23	00000350	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239
25/02/23	00000351	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	310,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240
25/02/23	00000352	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	717,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238
25/02/23	00000353	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	296,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000237
25/02/23	00000354	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	25,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/02/23	00000355	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
25/02/23	00000356	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/02/23	00000357	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	4.780,02	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244
26/02/23	00000358	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/23	00000359	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	26,60	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/23	00000360	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	9,07	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/02/23	00000361	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	87,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/23	00000362	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	183,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468 **SUBTOTAL : 681.853,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1660
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0006

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/02/23	00000363	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/23	00000364	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
28/02/23	00000365	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	308,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/02/23	00000366	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	854,70	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278
28/02/23	00000367	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.695,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279
28/02/23	00000368	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	411,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281
28/02/23	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.008,19	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000277
28/02/23	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000282
28/02/23	00000371	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	256,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280
28/02/23	00000372	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	24,40	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
28/02/23	00000373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
28/02/23	00000374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.141,33	PG.DEPOSITO
28/02/23	00002091	2.1.1.01.130	1.1.1.01.001	300,00	PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA
28/02/23	00002110	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
28/02/23	00002111	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	55,73	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/23	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/23	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/23	00002114	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002115	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,76	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
28/02/23	00002116	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	168,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO SALARIO
28/02/23	00002117	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,26	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/23	00002118	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
28/02/23	00002119	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
28/02/23	00002130	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	90,82	VLR.REF.FGTS
28/02/23	00002131	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,66	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/23	00002132	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,24	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/23	00002133	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,85	VLR.REF.INSS SAT
28/02/23	00002134	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	17.454,28	VLR.REF.SALARIO
28/02/23	00002135	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	170,51	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
28/02/23	00002136	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	56,85	VLR.REF.1/3 FERIAS
28/02/23	00002137	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	374,91	VLR.REF.13 SALARIO
28/02/23	00002138	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.348,60	VLR.REF.SALDO SALARIO
28/02/23	00002139	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	13,57	VLR.REF.INDENIZACAO
28/02/23	00002130	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	713,56	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/23	00002131	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	261,13	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/23	00002132	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	146,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
28/02/23	00002133	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	504,96	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/23	00002134	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	438,55	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002135	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,07	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
28/02/23	00002136	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	6.277,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
28/02/23	00002137	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.304,25	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/23	00002138	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	30,00	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
28/02/23	00002139	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	25,71	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
28/02/23	00002140	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.436,74	VLR.REF.FGTS
28/02/23	00002141	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.334,54	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/23	00002142	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.041,63	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/23	00002143	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	538,77	VLR.REF.INSS SAT
28/02/23	00002144	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4,74	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
28/02/23	00002145	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	102,46	VLR.REF.INSS RESCISAO
28/02/23	00002150	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	507,79	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002151	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	3.146,94	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
29/02/23	00000375	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520 **SUBTOTAL : 1.068.173,44**

Proc. Nº 012/2025
Fls: 1661
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0007

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/23	00000376	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.400,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/23	00000377	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000283
29/02/23	00000378	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.360,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000286
29/02/23	00000379	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000380	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000381	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,90	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000382	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
29/02/23	00000383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000285
29/02/23	00000384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	6.572,26	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000288
29/02/23	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	REC.RETIRADA
29/02/23	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.910,43	VLR.REF.PARCELA LEASING
29/02/23	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL
29/02/23	00000388	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	33,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001384
29/02/23	00000389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	135,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434482
29/02/23	00000390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	370,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008459
29/02/23	00000391	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	467,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003491
29/02/23	00000392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003525
29/02/23	00000393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	2.328,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000532
29/02/23	00000394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	260,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017833
29/02/23	00000395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000709
29/02/23	00000396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434674
29/02/23	00000397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	284,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317030
29/02/23	00000398	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015943
29/02/23	00000399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015964
29/02/23	00000400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	77,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001175
29/02/23	00000401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001184
29/02/23	00000402	5.1.1.03.017	2.1.1.01.177	62.724,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
29/02/23	00000403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000040
29/02/23	00000404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	8.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003296
29/02/23	00000405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003543
29/02/23	00000406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016172
29/02/23	00000407	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001197
29/02/23	00000408	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	178,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008581
29/02/23	00000409	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	187,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000561
29/02/23	00000410	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	97,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 435252
29/02/23	00000411	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	214,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008640
29/02/23	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.695,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016324
29/02/23	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	82,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
29/02/23	00000414	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317885
29/02/23	00000415	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000881
29/02/23	00000416	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	5.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002010
29/02/23	00000417	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	425,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000620
29/02/23	00000418	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003569
29/02/23	00000419	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.317,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000625
29/02/23	00000420	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318297
29/02/23	00000421	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003571
29/02/23	00000422	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.395,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000640
29/02/23	00000423	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318433
29/02/23	00000424	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000041
29/02/23	00000425	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	650,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134272
29/02/23	00000426	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003575
29/02/23	00000427	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	717,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 436369

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572 **SUBTOTAL : 1.118.243,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1662
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0008

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/23	00000428	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	184,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008846
29/02/23	00000429	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/23	00000430	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	79,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008877
29/02/23	00000431	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	306,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318719
29/02/23	00000432	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003309
29/02/23	00000433	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016881
29/02/23	00000434	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000164
29/02/23	00000435	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318954
29/02/23	00000436	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	5.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003308
29/02/23	00000437	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	19.153,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134409
29/02/23	00000438	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003604
29/02/23	00000439	5.1.1.03.017	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451328
29/02/23	00000440	5.1.1.03.017	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001830
29/02/23	00000441	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009100
29/02/23	00000442	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	196,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009099
29/02/23	00000443	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008655
29/02/23	00000444	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	196,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318411
29/02/23	00000445	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	308,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
01/03/23	00000446	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/23	00000447	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	64,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/23	00000448	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/23	00000449	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/23	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.152,25	VLR.REF.SUPRIEPPNTO CAIXA
02/03/23	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	268,67	REC.DESCONTO COEPPCIAL
02/03/23	00000452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	277,33	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/23	00000453	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,33	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000454	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,69	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000455	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000456	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00002204	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	3.850,00	PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA
03/03/23	00000457	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	370,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
03/03/23	00000458	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
03/03/23	00000459	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290
03/03/23	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	407,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000289
03/03/23	00000461	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
04/03/23	00000462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
04/03/23	00000463	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/03/23	00000464	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293
04/03/23	00000465	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	263,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292
04/03/23	00000466	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000291
04/03/23	00000467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.870,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000294
05/03/23	00000468	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	24,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/23	00000469	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/23	00000470	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/23	00000471	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/23	00002152	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	9.459,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 02/2310
05/03/23	00002153	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.660,50	PG.RESCISOES
06/03/23	00000472	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/23	00000473	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.527,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/03/23	00000474	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/03/23	00000475	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	7.641,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357
07/03/23	00000476	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	213,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624 **SUBTOTAL : 1.197.521,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1663
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0009

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/23	00000477	2.1.1.01.078	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000296
07/03/23	00000478	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/23	00000479	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
07/03/23	00002206	2.1.1.01.188	1.1.1.01.001	38,90	PG.DUPLICATA N 1136 N/DATA
08/03/23	00000480	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	97,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
08/03/23	00002203	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	1.694,16	PG.DUPLICATA N 897 N/DATA
09/03/23	00002205	2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	2.499,00	PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA
10/03/23	00000481	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
10/03/23	00000482	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	510,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000360
10/03/23	00000483	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361
10/03/23	00000484	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.156,67	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362
10/03/23	00000485	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000359
10/03/23	00000486	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	560,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363
10/03/23	00000487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	231,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000365
10/03/23	00000488	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.116,61	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364
10/03/23	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	357,55	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000358
10/03/23	00000490	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	100,20	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/03/23	00000491	5.1.1.03.034	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/03/23	00000492	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/03/23	00000493	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO
11/03/23	00000494	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	333,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
11/03/23	00000495	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	651,87	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366
13/03/23	00000496	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.492,37	REC.REF.ADIANTAEPPNTO
13/03/23	00000497	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	173,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/03/23	00000498	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367
13/03/23	00002207	2.1.1.01.189	1.1.1.01.001	645,00	PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA
13/03/23	00000499	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/03/23	00000500	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/03/23	00000501	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	76,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
13/03/23	00000502	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	51,44	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
13/03/23	00000503	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	725,45	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
13/03/23	00000504	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	145,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/03/23	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	109,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/23	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/23	00000507	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/03/23	00000508	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	214,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/03/23	00000509	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369
14/03/23	00000510	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	6.013,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368
14/03/23	00000511	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	18,90	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
14/03/23	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	968,82	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000438
15/03/23	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	76,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/23	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/23	00002202	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	4.150,00	PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA
16/03/23	00000515	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	19,17	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
16/03/23	00000516	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/03/23	00000517	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,61	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/03/23	00000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUES
16/03/23	00000519	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
16/03/23	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.813,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000448
17/03/23	00000521	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	99,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/23	00000522	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/23	00000523	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676 **SUBTOTAL : 1.287.359,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1664
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0010

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/03/23	00000524	5.1.1.55.010	1.1.1.02.002	534,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALVARA
17/03/23	00000525	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	348,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000371
17/03/23	00000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000440
17/03/23	00000527	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000373
17/03/23	00000528	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000439
17/03/23	00000529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	542,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000376
17/03/23	00000530	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000374
17/03/23	00000531	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000375
17/03/23	00000532	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000372
17/03/23	00000533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	382,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000370
17/03/23	00000534	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
17/03/23	00000535	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
17/03/23	00000536	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
17/03/23	00000537	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
18/03/23	00000538	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
18/03/23	00000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000453
18/03/23	00000540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	258,33	REC.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
18/03/23	00000541	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	30,06	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/03/23	00000542	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEIURA
19/03/23	00000543	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/23	00000544	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/23	00000545	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
19/03/23	00000546	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	425,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000547	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	213,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000548	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000549	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	38,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETE
19/03/23	00000550	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTUCAO CHEQUE N. 000443
19/03/23	00000551	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000446
19/03/23	00000552	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	66,35	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000441
19/03/23	00000553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000447
19/03/23	00000554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	216,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000442
19/03/23	00000555	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000444
19/03/23	00000556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	138,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000445
19/03/23	00000557	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
19/03/23	00000558	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
19/03/23	00000559	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	1.200,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/23	00000560	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	2.800,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/23	00000561	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.600,00	PG.DEPOSITO
20/03/23	00000562	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000563	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000564	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	351,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000565	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	733,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000449
20/03/23	00000566	5.1.1.03.042	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.ESCRITORIO CHEQUE N. 000450
20/03/23	00000567	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000452
20/03/23	00000568	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
20/03/23	00000569	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
20/03/23	00002194	5.1.1.01.005	2.1.1.02.004	7.143,33	PG.RESCISOES
20/03/23	00002196	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/03/23	00002197	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	750,50	PG.DUPLICATA N 56656 N/DATA
20/03/23	00002201	2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	1.642,44	PG.DUPLICATA N 866 N/DATA
21/03/23	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	REC.CHEQUE DEVOLVIDO
21/03/23	00000571	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	68,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728 **SUBTOTAL : 1.369.585,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1665
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/23	00000572	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	117,50	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
22/03/23	00000573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
22/03/23	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUE
24/03/23	00000575	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.395,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000576	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000577	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000578	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000579	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	184,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000580	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	79,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000581	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	650,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000582	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.317,97	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397
25/03/23	00000583	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	1.182,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/03/23	00000584	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
25/03/23	00000585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	853,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000398
25/03/23	00000586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	634,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000399
25/03/23	00000587	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
25/03/23	00000588	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	525,70	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00000589	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	230,50	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00000590	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00002198	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	4.760,50	PG.DUPLICATA N 238 N/DATA
26/03/23	00000591	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242
26/03/23	00000592	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	155,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400
26/03/23	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	152,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000401
26/03/23	00000594	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/03/23	00000595	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	13,55	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
27/03/23	00000596	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454
27/03/23	00000597	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402
27/03/23	00002199	2.1.1.01.049	1.1.1.01.001	1.791,71	PG.DUPLICATA N 165 N/DATA
28/03/23	00000598	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/23	00000599	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/23	00000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	215,60	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000405
28/03/23	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000403
28/03/23	00000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	914,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000406
28/03/23	00000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.106,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000404
28/03/23	00000604	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	24,53	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
28/03/23	00002200	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	290,00	PG.DUPLICATA N 986 N/DATA
29/03/23	00000605	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	48,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
31/03/23	00000606	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	135,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/23	00000607	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	7,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/23	00000609	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000610	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000611	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	436,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000613	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	735,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
31/03/23	00000613	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	44,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414
31/03/23	00000614	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407
31/03/23	00000615	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000413
31/03/23	00000616	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408
31/03/23	00000617	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	19.153,86	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410
31/03/23	00000618	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.198,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411
31/03/23	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.210,85	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000415
31/03/23	00000620	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	1.572,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780 **SUBTOTAL : 1.436.686,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1666
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0012

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00000621	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.065,15	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000413
31/03/23	00000622	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/23	00000623	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	3,52	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/23	00000624	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/03/23	00000625	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	560,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003606
31/03/23	00000626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003622
31/03/23	00000627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000045
31/03/23	00000628	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	100,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011373
31/03/23	00000629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000545
31/03/23	00000630	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010330
31/03/23	00000631	5.1.1.03.023	2.1.1.01.039	73,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008430
31/03/23	00000632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	1.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001025
31/03/23	00000633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006779
31/03/23	00000634	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010390
31/03/23	00000635	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	162,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018604
31/03/23	00000636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.571,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319697
31/03/23	00000637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	265,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319698
31/03/23	00000638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	89,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319699
31/03/23	00000639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017385
31/03/23	00000640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000719
31/03/23	00000641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	31,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 437817
31/03/23	00000642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	13.154,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134510
31/03/23	00000643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	22.792,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134499
31/03/23	00000644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320233
31/03/23	00000645	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	48,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006987
31/03/23	00000646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	53,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009310
31/03/23	00000647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	513,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003314
31/03/23	00000648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.390,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003315
31/03/23	00000649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	65,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320303
31/03/23	00000650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	158,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344731
31/03/23	00000651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017764
31/03/23	00000652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001355
31/03/23	00000653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006790
31/03/23	00000654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	72,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438846
31/03/23	00000655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438741
31/03/23	00000656	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018754
31/03/23	00000657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	51,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320547
31/03/23	00000658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	215,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320548
31/03/23	00000659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	66,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438993
31/03/23	00000660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134625
31/03/23	00000661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	94,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005781
31/03/23	00000662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	60,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027251
31/03/23	00000663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	213,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 439116
31/03/23	00000664	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320804
31/03/23	00000665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	13.253,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 107536
31/03/23	00000666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.825,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002954
31/03/23	00000667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	588,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000813
31/03/23	00000668	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	351,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003736
31/03/23	00000669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.714,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320958
31/03/23	00000670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.294,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320959
31/03/23	00000671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.055	2.514,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000851
31/03/23	00000672	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029167

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832 **SUBTOTAL : 1.592.973,69**

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0013

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00000673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029168
31/03/23	00000674	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000046
31/03/23	00000675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046001
31/03/23	00000676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017964
31/03/23	00000677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.191	216,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013818
31/03/23	00000678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018168
31/03/23	00000679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.193	7.279,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 583240
31/03/23	00000680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018277
31/03/23	00000681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018297
31/03/23	00000682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	970,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003335
31/03/23	00000683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	22.069,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020702
31/03/23	00000684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	452,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134802
31/03/23	00000685	1.1.2.01.002	3.1.1.01.051	35.080,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000275
31/03/23	00000686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	580,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021724
31/03/23	00000687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	35,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 321725
31/03/23	00000688	5.1.1.03.017	2.1.1.01.190	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006418
31/03/23	00000689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	113,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009873
31/03/23	00000690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009671
31/03/23	00000691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001425
31/03/23	00000692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	2.270,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003319
31/03/23	00000693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000280
31/03/23	00000694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	92,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322132
31/03/23	00000695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.572,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000047
31/03/23	00000696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018621
31/03/23	00000697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018593
31/03/23	00000698	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.180,37	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/03/23	00000699	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.754,00	VLR.REF.ISS
31/03/23	00002155	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	833,00	VLR.REF.SALARIO
31/03/23	00002156	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/23	00002157	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	27,76	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/23	00002158	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/23	00002159	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/23	00002160	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	72,69	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002161	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,18	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/03/23	00002162	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,76	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002163	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	64,41	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/23	00002164	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/03/23	00002165	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002166	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	97,61	VLR.REF.FGTS
31/03/23	00002167	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	161,02	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/23	00002168	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/23	00002169	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,15	VLR.REF.INSS SAT
31/03/23	00002170	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.002,67	VLR.REF.SALARIO
31/03/23	00002171	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	137,00	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/03/23	00002172	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	45,67	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/03/23	00002173	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	102,41	VLR.REF.13 SALARIO
31/03/23	00002174	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	469,27	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/03/23	00002175	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	183,15	VLR.REF.INDENIZACAO
31/03/23	00002176	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	501,98	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/23	00002177	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	640,54	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/23	00002178	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	322,36	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/23	00002179	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	187,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884 **SUBTOTAL : 1.600.074,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 /2025
Fls. 1668
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0014

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00002180	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	460,49	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/23	00002181	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	474,13	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002182	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,51	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/03/23	00002183	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	21,07	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002184	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.531,88	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/23	00002185	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,20	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/03/23	00002186	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.559,18	VLR.REF.FGTS
31/03/23	00002187	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.637,01	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/23	00002188	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.137,48	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/23	00002189	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	588,35	VLR.REF.INSS SAT
31/03/23	00002190	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/03/23	00002191	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	28,69	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/03/23	00002192	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	546,81	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002193	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	761,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/03/23	00002208	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	1.403,20	VLR.REF.COFINS
31/03/23	00002209	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	228,02	VLR.REF.PIS A RECOLHER
31/03/23	00002210	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
31/03/23	00002211	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
31/03/23	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
31/03/23	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
31/03/23	00002214	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
01/04/23	00000700	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/04/23	00000701	2.1.1.01.189	1.1.1.02.002	645,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/04/23	00000702	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416
01/04/23	00000703	5.1.1.03.014	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA
01/04/23	00000704	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000705	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.022,42	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456
02/04/23	00000706	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	277,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455
02/04/23	00000707	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	5,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000708	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	382,22	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000709	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	528,76	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/23	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/23	00002217	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	4.794,40	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
02/04/23	00002219	1.1.2.07.001	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRA DE EPPRCADORIA
03/04/23	00000713	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPPNTO
03/04/23	00000713	5.1.1.55.016	1.1.1.02.003	213,50	VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE
03/04/23	00000714	5.1.1.03.024	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICIO CHEQUE N. 850584
03/04/23	00000715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000378
03/04/23	00000716	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377
03/04/23	00000717	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	13,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
03/04/23	00000718	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	37.500,00	PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
03/04/23	00002216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	15.010,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
04/04/23	00000719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000382
04/04/23	00000720	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383
04/04/23	00000721	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587
04/04/23	00000722	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586
04/04/23	00000723	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	600,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585
04/04/23	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.210,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000381
05/04/23	00002195	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	17.732,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/04/23	00002215	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001	27,40	PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL
05/04/23	00002218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936 **SUBTOTAL : 1.749.154,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1669
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/04/23	00000725	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	6.690,54	REC.ADIANTAEPPNTO
07/04/23	00000726	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	13.154,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
07/04/23	00000727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/23	00000728	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/23	00000729	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/23	00000730	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	46,52	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/23	00000731	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	257,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000387
07/04/23	00000732	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	22.792,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588
07/04/23	00000733	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	628,27	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386
07/04/23	00000734	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.656,79	VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384
07/04/23	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	570,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000390
07/04/23	00000736	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	20.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582
07/04/23	00000737	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	14,50	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
07/04/23	00000738	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	8.100,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/23	00000739	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	18.899,99	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/23	00000740	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
07/04/23	00000741	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.603,13	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000742	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	220,29	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000743	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000744	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	10.000,00	REC.ADIANTAEPPNTO
08/04/23	00000745	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	35,25	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
08/04/23	00000746	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	658,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000391
08/04/23	00000747	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	472,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000392
08/04/23	00000748	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388
08/04/23	00000749	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
08/04/23	00000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
09/04/23	00000751	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	48,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000753	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	178,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000754	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	158,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000755	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,86	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/23	00000756	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,64	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/23	00000757	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	67,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/23	00000758	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	8.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393
10/04/23	00000759	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
10/04/23	00000760	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.690,75	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337
10/04/23	00000761	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	3.672,34	VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396
10/04/23	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,67	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000343
10/04/23	00000763	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000338
10/04/23	00000764	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.109,00	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339
10/04/23	00000765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.624,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000344
10/04/23	00000766	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.728,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340
10/04/23	00000767	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	245,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000768	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	390,20	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000769	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	217,93	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000770	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	142,51	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/23	00000771	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/23	00000772	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	214,55	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000346
11/04/23	00000773	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345
11/04/23	00000774	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/23	00000775	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
14/04/23	00000776	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	60,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988 **SUBTOTAL : 1.873.882,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 1670
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0016

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/04/23	00000777	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	19.710,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349
14/04/23	00000778	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	4.794,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000348
14/04/23	00000779	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350
14/04/23	00000780	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,80	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/04/23	00000781	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.051,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347
14/04/23	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/23	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/23	00000784	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	15.000,00	PG.DEPOSITO
15/04/23	00000785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
15/04/23	00000786	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000352
15/04/23	00000787	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351
15/04/23	00000788	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/23	00000789	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/23	00000790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/23	00000791	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS
16/04/23	00000792	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	132,24	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/23	00000793	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	140,49	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/23	00000794	2.1.1.01.184	1.1.1.02.003	338,67	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
16/04/23	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	354,18	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850589
16/04/23	00000796	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA
16/04/23	00000797	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	42,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA
16/04/23	00000798	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/23	00000799	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/23	00000800	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	0,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/23	00000801	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	17,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/23	00000802	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	2.287,60	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/23	00000803	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	57.000,00	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/23	00000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/23	00000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	DEV.CHEQUE
17/04/23	00000806	2.1.1.01.074	1.1.1.02.003	1.080,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/23	00000807	2.1.1.01.055	1.1.1.02.003	1.257,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/23	00000808	5.1.1.55.005	1.1.1.02.003	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591
17/04/23	00000809	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590
18/04/23	00000810	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,33	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/23	00000811	2.1.1.01.195	1.1.1.02.003	380,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/23	00000813	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593
18/04/23	00000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	370,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850597
18/04/23	00000814	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	686,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850598
18/04/23	00000815	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	113,50	PG.DESPESAS PREST NESTA DATA
18/04/23	00000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.026,59	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850592
18/04/23	00000817	1.1.1.02.002	2.1.1.09.005	98.382,42	VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO
19/04/23	00000818	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	680,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599
20/04/23	00000819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	959,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000319
20/04/23	00002267	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	250.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO
22/04/23	00000820	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	138,98	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
22/04/23	00000821	2.1.1.01.180	1.1.1.02.003	588,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	00000822	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.426,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	00000823	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA
22/04/23	00000824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850600
22/04/23	00000825	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601
22/04/23	00000826	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603
22/04/23	00000827	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850605

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040 **SUBTOTAL : 1.980.173,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1671

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023 Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0017

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/23	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/23	00000829	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595
22/04/23	00000830	2.1.1.01.078	1.1.1.02.003	175,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596
22/04/23	00000831	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	50,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	798,68	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/23	00000833	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/04/23	00000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.000,00	PG.DEPOSITO
23/04/23	00000835	5.1.1.02.003	1.1.1.02.003	340,29	VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS
23/04/23	00000836	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	466,08	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
23/04/23	00000837	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	316,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327
23/04/23	00000838	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604
23/04/23	00000839	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/23	00000840	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA
23/04/23	00000841	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/23	00000842	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/23	00000843	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/23	00000844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	341,07	REC.P/PAGMTO IMPOSTO
23/04/23	00000845	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	210,11	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/23	00000846	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	530,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/23	00000847	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	99.259,23	VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA
24/04/23	00000848	2.1.1.01.194	1.1.1.02.003	11.034,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
24/04/23	00000849	2.1.1.02.004	1.1.1.02.003	1.056,13	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608
24/04/23	00000850	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	13,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000851	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	130.000,00	PG.DEPOSITO
24/04/23	00000852	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	135.000,00	TRANSF.ON LINE
24/04/23	00000853	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	725,94	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000854	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	883,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000855	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.856,88	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
25/04/23	00000856	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000857	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000858	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	313,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000355
25/04/23	00000860	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	453,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353
25/04/23	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	956,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000356
25/04/23	00000862	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	150,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354
25/04/23	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	333,97	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000317
25/04/23	00000864	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO EPPMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606
25/04/23	00000865	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
26/04/23	00000866	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA
28/04/23	00000867	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS
28/04/23	00000868	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.135,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321
28/04/23	00000869	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.287,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320
28/04/23	00000870	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318
28/04/23	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTOM CAIXA CHEQUE N. 850594
28/04/23	00000872	1.1.2.07.001	1.1.1.02.003	343,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607
28/04/23	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N.
29/04/23	00000874	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.220,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324
29/04/23	00000875	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	470,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323
30/04/23	00000876	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPPNTO
30/04/23	00000877	1.1.2.07.001	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451338
30/04/23	00000878	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	628,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003856
30/04/23	00000879	1.1.2.01.005	3.1.1.01.051	24.973,28	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092 **SUBTOTAL : 2.131.503,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1672
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0018

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/23	00000880	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.728,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000578
30/04/23	00000881	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018917
30/04/23	00000882	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	22,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322311
30/04/23	00000883	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018687
30/04/23	00000884	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003691
30/04/23	00000885	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	19.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003687
30/04/23	00000886	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.287,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003734
30/04/23	00000887	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003669
30/04/23	00000888	1.1.2.07.001	2.1.1.01.198	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000018
30/04/23	00000889	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010547
30/04/23	00000890	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	6.310,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013379
30/04/23	00000891	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	178,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 441344
30/04/23	00000892	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	654,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000964
30/04/23	00000893	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322837
30/04/23	00000894	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	343,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322972
30/04/23	00000895	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.218,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322971
30/04/23	00000896	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	175,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000730
30/04/23	00000897	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	22,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010115
30/04/23	00000898	1.1.2.07.001	2.1.1.01.197	284,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 573545
30/04/23	00000899	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323313
30/04/23	00000900	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019237
30/04/23	00000901	5.1.1.03.017	2.1.1.01.199	192,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009451
30/04/23	00000902	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	78,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028945
30/04/23	00000903	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	206,73	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 349222
30/04/23	00000904	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	884,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323466
30/04/23	00000905	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	62,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 350084
30/04/23	00000906	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019529
30/04/23	00000907	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	329,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323695
30/04/23	00000908	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019583
30/04/23	00000909	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	466,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004026
30/04/23	00000910	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001519
30/04/23	00000911	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001521
30/04/23	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019725
30/04/23	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	8.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000051
30/04/23	00000914	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	176,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324078
30/04/23	00000915	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	429,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028738
30/04/23	00000916	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001460
30/04/23	00000917	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003379
30/04/23	00000918	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	353,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001006
30/04/23	00000919	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000441
30/04/23	00000920	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003808
30/04/23	00000921	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020230
30/04/23	00000922	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	640,43	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004131
30/04/23	00000923	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	321,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/04/23	00000924	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.248,66	VLR.REF.ISS
30/04/23	00000925	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.385,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326
30/04/23	00000926	2.1.1.03.007	1.1.1.02.002	640,90	VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327
30/04/23	00000927	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329
30/04/23	00000928	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,18	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/23	00000929	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,40	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/23	00000930	1.1.1.02.003	2.1.1.09.004	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/04/23	00000931	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	1.910,43	PARCELA LEASING

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144 **SUBTOTAL : 2.292.611,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012.2025
Fls. 1675
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0019

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/23	00000932	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	225,00	PARCELA RESIDUAL LEASING
30/04/23	00000933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.324,83	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000328
30/04/23	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	547,41	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/04/23	00002220	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	998,93	VLR.REF.COFINS
30/04/23	00002221	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	162,33	VLR.REF.PIS FATURAEPPNTO
30/04/23	00002222	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/04/23	00002223	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/23	00002224	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	139,33	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/23	00002225	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	185,78	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/23	00002226	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	104,50	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/23	00002227	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	34,83	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/04/23	00002228	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/23	00002229	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	195,07	VLR.REF.SALDO DE SALARIO
30/04/23	00002230	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	46,84	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002231	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/23	00002232	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,18	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002233	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/23	00002234	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,36	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
30/04/23	00002235	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/04/23	00002236	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002237	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/04/23	00002238	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,91	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/23	00002239	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	41,44	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/23	00002240	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,43	VLR.REF.INSS SAT
30/04/23	00002241	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	15,61	VLR.REF.DESC.INSS S/RESCISAO
30/04/23	00002242	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	18.577,16	VLR.REF.SALARIO
30/04/23	00002243	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	249,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/23	00002244	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	774,67	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/23	00002245	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	341,21	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/23	00002246	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	760,83	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/23	00002247	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/23	00002248	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.687,66	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/04/23	00002249	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	764,75	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/04/23	00002250	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	176,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/04/23	00002251	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	223,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/04/23	00002252	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	416,63	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/04/23	00002253	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	571,04	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002254	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,34	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/23	00002255	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,25	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002256	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.417,13	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/23	00002257	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,87	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/04/23	00002258	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.603,08	VLR.REF.FGTS
30/04/23	00002259	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.979,20	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/23	00002260	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.175,03	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/23	00002261	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	607,77	VLR.REF.INSS SAT
30/04/23	00002262	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/04/23	00002263	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,77	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/04/23	00002264	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	617,88	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002265	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	5.245,70	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/05/23	00000935	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/05/23	00000936	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/23	00000937	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196 **SUBTOTAL : 2.345.568,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1674
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0020

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/23	00000938	2.1.1.01.055	1.1.1.02.002	1.257,44	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/23	00000939	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000330
02/05/23	00000940	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	408,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000331
02/05/23	00000941	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	3.642,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332
02/05/23	00000942	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/23	00000943	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
02/05/23	00000944	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/23	00000945	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/05/23	00002269	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.100,00	PG;DEPOSITO
02/05/23	00002270	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/23	00002272	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	0,01	VLR.REF.AJUSTE CONTAS
02/05/23	00002273	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	2.103,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/23	00002274	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	482,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/05/23	00000946	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
03/05/23	00000947	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
03/05/23	00000948	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
05/05/23	00000949	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.118,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/23	00000950	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	654,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/23	00000951	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336
05/05/23	00000952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.793,73	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000335
05/05/23	00000953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000334
05/05/23	00000954	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 000297
05/05/23	00000955	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000956	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	411,01	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000957	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	589,54	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000958	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000959	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	189,82	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000960	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	384,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000961	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	24,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000962	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	40,23	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	682,50	DEV.CHEQUE
05/05/23	00002266	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.826,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 04/2310
05/05/23	00002268	2.1.1.06.005	1.1.2.01.002	1.754,00	VLR.REF.RETENCAO ISS
06/05/23	00000964	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	20,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
06/05/23	00000965	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO
06/05/23	00000966	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298
06/05/23	00000967	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	549,59	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299
06/05/23	00000968	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
06/05/23	00000969	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/05/23	00000970	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.859,11	REC.ADIANTAEPPNTO
07/05/23	00000971	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/23	00000972	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/23	00000973	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/23	00000974	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	640,43	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/23	00000975	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.669,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/05/23	00000976	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300
07/05/23	00000977	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA
08/05/23	00000978	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	275,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/05/23	00000979	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	23,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/05/23	00000980	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,30	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/23	00000981	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	51,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/23	00000982	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	654,00	DEV.PAGAEPPNTO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1348 **SUBTOTAL : 2.413.633,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012. 2025
Fls. 1675

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023 Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/05/23	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	14.130,87	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000302
09/05/23	00000984	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.383,17	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303
09/05/23	00000985	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	580,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA
09/05/23	00000986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,55	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/23	00000987	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	333,38	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/23	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000330
10/05/23	00000989	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBOLIZADO CHEQUE N. 000394
10/05/23	00000990	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	405,98	PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA
10/05/23	00000991	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	140,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
13/05/23	00000992	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	22,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000993	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
13/05/23	00000994	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000995	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.424,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
13/05/23	00000996	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	257,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000997	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/23	00000998	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.823,24	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/23	00000999	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001000	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001001	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001002	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001003	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001004	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	37,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001005	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	24.030,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305
13/05/23	00001007	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000304
13/05/23	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703,13	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000306
13/05/23	00001009	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA
13/05/23	00001010	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	2.484,62	PG.EMPRESTIMO
13/05/23	00001011	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	179,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/05/23	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	16,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/23	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	154,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/23	00001014	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307
13/05/23	00001015	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	38,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
13/05/23	00001016	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	35,65	PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA
13/05/23	00001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	237,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850610
13/05/23	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000301
13/05/23	00001019	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001020	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001021	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	78,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001022	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	98,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
14/05/23	00001023	5.1.1.02.001	1.1.1.02.002	387,93	VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308
14/05/23	00001024	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	54,04	PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA
15/05/23	00001025	2.1.1.01.179	1.1.1.02.003	1.644,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611
15/05/23	00001026	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	130,74	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/23	00001027	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	113,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/23	00001028	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	205,32	VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO
15/05/23	00001029	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/05/23	00001030	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/05/23	00001031	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/05/23	00001032	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.413,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/23	00001033	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.365,54	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/23	00001034	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300 **SUBTOTAL : 2.501.056,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc Nº 012. 2025
Fls. 1676
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha 0022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/23	00001035	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000314
16/05/23	00001036	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311
16/05/23	00001037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000309
16/05/23	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	395,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000313
16/05/23	00001039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	823,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000315
16/05/23	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	580,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000316
16/05/23	00001041	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
16/05/23	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000310
19/05/23	00001043	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	387,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/23	00001044	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
19/05/23	00001045	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	62,68	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/23	00001046	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	305,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/05/23	00001047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000417
19/05/23	00001048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000418
19/05/23	00001049	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419
19/05/23	00001050	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	480,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/23	00001051	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	11,25	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/23	00001052	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/05/23	00001053	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	866,71	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/05/23	00001054	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/23	00001055	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.426,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/23	00001056	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422
20/05/23	00001057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO CAIXA
20/05/23	00001058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000421
20/05/23	00002271	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.797,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/05/23	00001059	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAEPPNTO
21/05/23	00001060	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,35	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
21/05/23	00001061	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	107,80	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
21/05/23	00001062	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	717,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/05/23	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421
23/05/23	00001063	1.1.1.01.001	1.1.2.20.003	4.969,61	REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL
23/05/23	00001064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	4.960,00	PG.DEPOSITO
23/05/23	00001065	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	23.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426
23/05/23	00001066	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427
23/05/23	00001067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	144,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000430
23/05/23	00001068	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	429,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428
23/05/23	00001069	5.1.1.03.045	1.1.1.02.003	42,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNACOES
23/05/23	00001070	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
23/05/23	00001071	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
25/05/23	00001072	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	75.000,00	DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
25/05/23	00001073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.076,13	DEV.DESCONTO CHEQUES
26/05/23	00001074	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433
26/05/23	00001075	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	486,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434
26/05/23	00001076	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	11.034,64	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431
26/05/23	00001077	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	750,52	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000435
26/05/23	00001078	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/05/23	00001079	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
26/05/23	00001080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000432
26/05/23	00001324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 432
27/05/23	00001081	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2.650,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/23	00001082	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	431,68	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/23	00001083	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352 **SUBTOTAL : 2.659.598,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012. 2025
Fls. 1677
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0023

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/23	00001084	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	9.314,83	REC.NOTA FISCAL
27/05/23	00001085	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	33.326,00	REC.NOTA FISCAL
27/05/23	00001302	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
27/05/23	00001304	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
28/05/23	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	304,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850616
28/05/23	00001087	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617
28/05/23	00001088	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850614
28/05/23	00001089	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO EXAEPPS EPPDICOS CHEQUE N. 850613
28/05/23	00001090	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850613
28/05/23	00001091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	252,40	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850615
28/05/23	00001092	2.1.1.01.157	1.1.1.02.003	2.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619
28/05/23	00001093	2.1.1.01.066	1.1.1.02.003	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618
28/05/23	00001094	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	108,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
28/05/23	00001095	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	8,84	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
28/05/23	00001096	2.1.1.01.208	1.1.1.02.003	119,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/23	00001097	2.1.1.01.205	1.1.1.02.003	1.100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/23	00001098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850620
29/05/23	00001099	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	180,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCEMA CHEQUE N. 850622
29/05/23	00001100	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	720,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621
29/05/23	00001101	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,49	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/05/23	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	172,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTOM TITULOS
29/05/23	00001103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	247,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTO TITULOS
29/05/23	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	770,06	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTO TITULOS
30/05/23	00001105	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424
30/05/23	00001106	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626
30/05/23	00001107	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	420,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627
30/05/23	00001108	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.466,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPOTE CHEQUE N. 8/5062
30/05/23	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	9.919,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850628
30/05/23	00001110	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625
30/05/23	00001111	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	14,79	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/23	00001113	2.1.1.01.057	1.1.1.02.003	85,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/23	00001113	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	64,53	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/23	00001114	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/23	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	953,34	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/05/23	00001305	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/05/23	00001116	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001850
31/05/23	00001117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001116
31/05/23	00001118	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	24.030,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003789
31/05/23	00001119	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	320,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003340
31/05/23	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	46.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001086
31/05/23	00001131	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008915
31/05/23	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	95,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324876
31/05/23	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	299,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001649
31/05/23	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	155,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325019
31/05/23	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.919,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 352285
31/05/23	00001136	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019210
31/05/23	00001137	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010800
31/05/23	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010808
31/05/23	00001139	5.1.1.03.023	2.1.1.01.207	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007472
31/05/23	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020593
31/05/23	00001131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	187,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325479
31/05/23	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016486

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404 **SUBTOTAL : 2.826.913,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1678
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0024

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/23	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.054,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074629
31/05/23	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	416,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327933
31/05/23	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	408,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325549
31/05/23	00001136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	130,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325548
31/05/23	00001137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325607
31/05/23	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.138	640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001059
31/05/23	00001139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016502
31/05/23	00001140	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	521,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325932
31/05/23	00001141	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003540
31/05/23	00001142	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016514
31/05/23	00001143	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001007
31/05/23	00001144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.179,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/05/23	00001145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000339
31/05/23	00001146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011133
31/05/23	00001147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.313,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074903
31/05/23	00001148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.589,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001362
31/05/23	00001149	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000002
31/05/23	00001150	1.1.2.07.001	2.1.1.01.210	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000013
31/05/23	00001151	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	174,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011325
31/05/23	00001152	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	167,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446338
31/05/23	00001153	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326544
31/05/23	00001154	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.135,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001385
31/05/23	00001155	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.038,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446576
31/05/23	00001156	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	664,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003354
31/05/23	00001157	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019396
31/05/23	00001158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	213,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326829
31/05/23	00001159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	45,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000590
31/05/23	00001160	1.1.2.07.001	2.1.1.01.204	2.800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000228
31/05/23	00001161	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	144,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326944
31/05/23	00001162	1.1.2.07.001	2.1.1.01.081	110,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 048868
31/05/23	00001163	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	51,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011396
31/05/23	00001164	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016573
31/05/23	00001165	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021333
31/05/23	00001166	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009157
31/05/23	00001167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327191
31/05/23	00001168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	96,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 054562
31/05/23	00001169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	879,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447309
31/05/23	00001170	5.1.1.03.017	2.1.1.01.203	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006113
31/05/23	00001171	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016591
31/05/23	00001172	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327444
31/05/23	00001173	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.146,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/23	00001174	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.626,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327462
31/05/23	00001175	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	204,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327463
31/05/23	00001176	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	170,58	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327464
31/05/23	00001177	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.394,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 075336
31/05/23	00001178	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327480
31/05/23	00001179	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	357,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 030397
31/05/23	00001180	1.1.2.07.001	2.1.1.01.182	598,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 703710
31/05/23	00001181	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	139,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 054675
31/05/23	00001182	1.1.2.07.001	2.1.1.01.179	1.644,49	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 275115
31/05/23	00001183	1.1.2.07.001	2.1.1.01.209	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 086300
31/05/23	00001184	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	10.691,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001373

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456 **SUBTOTAL : 2.877.577,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1679
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0025

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/23	00001185	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447678
31/05/23	00001186	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	624,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004377
31/05/23	00001187	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	400,67	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/05/23	00001188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.967,50	SUPRIEPPNTO CAIXA
31/05/23	00001189	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/05/23	00002275	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/05/23	00002276	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002277	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,06	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/23	00002278	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,09	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002279	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/23	00002280	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/05/23	00002281	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002282	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/05/23	00002283	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/23	00002284	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/23	00002285	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/05/23	00002286	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.794,53	VLR.REF.SALARIO
31/05/23	00002287	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	186,75	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/05/23	00002288	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	62,25	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/05/23	00002289	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	207,50	VLR.REF.13 SALARIO
31/05/23	00002290	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	27,67	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/05/23	00002291	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/05/23	00002292	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/05/23	00002293	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	333,21	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/05/23	00002294	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	487,60	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/05/23	00002295	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	233,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/05/23	00002296	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	238,56	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/05/23	00002297	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	575,42	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002298	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/23	00002299	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,33	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002300	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.617,85	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/23	00002301	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	16,60	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/05/23	00002302	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,16	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
31/05/23	00002303	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.690,29	VLR.REF.FGTS
31/05/23	00002304	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.046,63	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/23	00002305	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.197,79	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/23	00002306	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	619,54	VLR.REF.INSS SAT
31/05/23	00002307	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/05/23	00002308	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,71	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/05/23	00002309	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	599,65	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002310	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	653,93	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/06/23	00001190	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/06/23	00001397	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
01/06/23	00001301	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/06/23	00001300	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 850629
02/06/23	00001303	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/06/23	00002408	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	119,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVIÇOS
03/06/23	00001197	5.1.1.03.014	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 850630
03/06/23	00001303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.260,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631
03/06/23	00001311	2.1.1.01.215	1.1.1.02.003	956,34	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632
03/06/23	00001300	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
03/06/23	00002317	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	249,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508 **SUBTOTAL : 3.042.625,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1680
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0026

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/06/23	00001196	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	748,00	VLR.REF.PAGMTO REFEICAO CHEQUE N. 850633
04/06/23	00001199	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	571,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850635
04/06/23	00001302	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	160,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636
04/06/23	00001320	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634
04/06/23	00002318	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,51	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
05/06/23	00001376	5.1.1.03.034	1.1.1.02.003	193,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
05/06/23	00001307	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/06/23	00002311	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.859,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/06/23	00002446	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	108,94	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/06/23	00001194	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	17.005,78	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
06/06/23	00001356	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.756,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
06/06/23	00001372	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001374	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	624,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001381	2.1.1.01.063	1.1.1.02.003	313,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001385	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	50,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO
06/06/23	00001306	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	46,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
06/06/23	00002319	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/06/23	00001398	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
09/06/23	00001195	1.1.1.01.001	2.1.1.15.006	17.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
09/06/23	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.595,81	VLR.REF.PAGMTO PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457
09/06/23	00001315	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.230,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 458
09/06/23	00001377	2.1.1.01.020	1.1.1.02.003	386,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
09/06/23	00001378	2.1.1.01.182	1.1.1.02.003	598,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/23	00001379	2.1.1.01.192	1.1.1.02.003	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/23	00001384	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
09/06/23	00001386	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	51,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR
09/06/23	00001391	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,24	PG ENERGIA ELETRICA
09/06/23	00001395	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	10,00	PG ALIEPPNTACAO
09/06/23	00001396	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	36,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/06/23	00001191	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395
10/06/23	00001301	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.086,13	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850637
10/06/23	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	262,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459
10/06/23	00001347	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	870,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/06/23	00001353	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAEPPN
10/06/23	00001355	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001359	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001360	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001361	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001366	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001388	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	6.951,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/23	00001389	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/23	00001390	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	14.310,00	PG DUPLICATA
10/06/23	00001394	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,90	PG COPIAS
11/06/23	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	222,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461
11/06/23	00001305	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	206,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 462
11/06/23	00001338	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 460
11/06/23	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	194,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
11/06/23	00001370	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	292,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/06/23	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	622,30	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468
13/06/23	00001327	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	192,50	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467
13/06/23	00001336	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.337,07	VLR.REF.PAGMTO ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 469

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560 **SUBTOTAL : 3.159.145,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1681
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0027

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/23	00001340	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.990,11	VLR.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 464
13/06/23	00001354	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	VLR.DEPOSITO
15/06/23	00001192	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000425
16/06/23	00001193	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471
16/06/23	00001335	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	169,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 473
16/06/23	00001341	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001343	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO
16/06/23	00001344	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.035,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
16/06/23	00001368	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001369	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	481,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001371	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.179,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/23	00001367	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/23	00001387	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	55,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR
18/06/23	00001346	2.1.1.01.008	1.1.1.02.003	167,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/06/23	00002325	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	300,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/06/23	00001198	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 850639
20/06/23	00001383	2.1.1.01.209	1.1.1.01.001	2.000,00	PG DUPLICATA
23/06/23	00001349	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	134,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO
23/06/23	00001350	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	97,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/23	00001351	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/23	00001352	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/06/23	00001392	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	450,00	PGDUPLICATA
23/06/23	00001393	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	400,00	PG MATERIAL CONSUMO
24/06/23	00001308	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	864,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502
24/06/23	00001309	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500
24/06/23	00001314	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	300,77	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503
24/06/23	00001319	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.448,23	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507
24/06/23	00001321	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	357,67	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505
24/06/23	00001322	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.715,48	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501
24/06/23	00001326	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.038,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498
24/06/23	00001329	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	132,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499
24/06/23	00001330	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504
24/06/23	00001331	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 476
24/06/23	00001332	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	994,95	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES FUNCION CHEQUE N. 506
24/06/23	00001334	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497
24/06/23	00001348	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	246,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/23	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,76	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509
25/06/23	00001333	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508
25/06/23	00001345	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	51,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/23	00001358	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	189,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
25/06/23	00002323	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	671,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
25/06/23	00002324	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	1.134,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/06/23	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	320,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514
26/06/23	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	174,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510
26/06/23	00001325	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511
26/06/23	00001337	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 513
26/06/23	00001357	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	879,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
26/06/23	00001373	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.350,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001316	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516
30/06/23	00001317	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.667,70	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515
30/06/23	00001318	2.1.1.01.052	1.1.1.02.002	103,81	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557
30/06/23	00001362	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	504,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1613 **SUBTOTAL : 3.225.541,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012/2025
Fls. 1682
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0028

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00001363	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001364	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001365	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001375	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	115,50	PG DUPLICATA
30/06/23	00001382	2.1.1.01.192	1.1.1.01.001	1.062,01	PG DUPLICATA
30/06/23	00001399	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/06/23	00002313	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/23	00002314	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/23	00002327	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/23	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/23	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/23	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/23	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/23	00002342	1.1.2.07.001	2.1.1.01.052	103,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 033300
30/06/23	00002343	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	292,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020597
30/06/23	00002344	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	57,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324417
30/06/23	00002345	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	21,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327739
30/06/23	00002346	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	87,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011688
30/06/23	00002347	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	864,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001151
30/06/23	00002348	5.1.1.03.017	2.1.1.01.214	528,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006843
30/06/23	00002349	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	974,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000463
30/06/23	00002350	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001716
30/06/23	00002351	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016632
30/06/23	00002352	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.035,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021885
30/06/23	00002353	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	62,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 448119
30/06/23	00002354	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021967
30/06/23	00002355	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	151,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328105
30/06/23	00002356	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011064
30/06/23	00002357	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	289,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011802
30/06/23	00002358	5.1.1.03.011	2.1.1.01.027	30,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 005978
30/06/23	00002359	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	110,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328414
30/06/23	00002360	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003358
30/06/23	00002361	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	61,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011814
30/06/23	00002362	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.474,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001447
30/06/23	00002363	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	776,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011848
30/06/23	00002364	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	525,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001464
30/06/23	00002365	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	546,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328678
30/06/23	00002366	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	104,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004627
30/06/23	00002367	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010003
30/06/23	00002368	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	376,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001491
30/06/23	00002369	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001010
30/06/23	00002370	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016694
30/06/23	00002371	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.366,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001480
30/06/23	00002372	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010007
30/06/23	00002373	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004026
30/06/23	00002374	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	177,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
30/06/23	00002375	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	638,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016714
30/06/23	00002376	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022546
30/06/23	00002377	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	23.943,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001495
30/06/23	00002378	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	246,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000113
30/06/23	00002379	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004035
30/06/23	00002380	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	353,07	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021753

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664 **SUBTOTAL : 3.424.275,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1683
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0029

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00002381	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013057
30/06/23	00002382	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022681
30/06/23	00002383	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	194,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329542
30/06/23	00002384	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	295,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329690
30/06/23	00002385	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	285,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330103
30/06/23	00002386	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000947
30/06/23	00002387	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000850
30/06/23	00002388	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	97,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013177
30/06/23	00002389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	491,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330244
30/06/23	00002390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	3.187,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001590
30/06/23	00002391	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029730
30/06/23	00002392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029729
30/06/23	00002393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000359
30/06/23	00002394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000158
30/06/23	00002395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	2.797,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000467
30/06/23	00002396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.199,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001603
30/06/23	00002397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004094
30/06/23	00002398	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009373
30/06/23	00002399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.560,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002838
30/06/23	00002400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	526,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009007
30/06/23	00002401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002840
30/06/23	00002402	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.402,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002839
30/06/23	00002403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009008
30/06/23	00002404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	758,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009006
30/06/23	00002405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	40,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330773
30/06/23	00002406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330772
30/06/23	00002407	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	193,00	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/06/23	00002409	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/06/23	00002410	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/23	00002411	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/06/23	00002413	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,93	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/06/23	00002413	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,06	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002414	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/23	00002415	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/06/23	00002416	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002417	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/06/23	00002418	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/23	00002419	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/23	00002420	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/06/23	00002421	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21.140,20	VLR.REF.SALARIO
30/06/23	00002422	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	785,09	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/06/23	00002423	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	261,70	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/06/23	00002424	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	762,52	VLR.REF.13 SALARIO
30/06/23	00002425	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	132,84	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/06/23	00002426	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.594,20	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
30/06/23	00002427	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.319,73	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/06/23	00002428	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	422,55	VLR.REF.INDENIZACAO
30/06/23	00002429	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	360,44	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/06/23	00002430	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	443,37	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/23	00002431	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	191,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/06/23	00002432	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	287,64	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/06/23	00002433	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	577,48	VLR.REF.SALARIO FAMILIA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716 **SUBTOTAL : 3.488.818,42**

Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1684
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0030

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00002434	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,68	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/06/23	00002435	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,85	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002436	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,51	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/23	00002437	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,99	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/06/23	00002438	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,16	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
30/06/23	00002439	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.684,96	VLR.REF.FGTS
30/06/23	00002440	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.966,41	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/23	00002441	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.399,36	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/23	00002442	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	723,80	VLR.REF.INSS SAT
30/06/23	00002443	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/06/23	00002444	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	91,44	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/06/23	00002445	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	601,71	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/06/23	00002447	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	4.920,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/07/23	00002313	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/23	00002315	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/23	00003083	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	509,06	PG.LIQUIDO FERIAS
02/07/23	00003087	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	42,65	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS
03/07/23	00001332	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 558
03/07/23	00001339	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	940,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559
03/07/23	00001340	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.427,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 560
03/07/23	00001360	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	498,32	VLR.REF.PAGMTO FUNCI DEMITIDOS CHEQUE N. 563
03/07/23	00003088	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
04/07/23	00001336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568
04/07/23	00001337	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566
04/07/23	00001338	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	290,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 565
04/07/23	00001409	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/23	00001410	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	719,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
04/07/23	00001664	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/23	00001665	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/23	00001671	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/07/23	00002448	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	19.366,00	PG.LIQUIDO FOLHA
07/07/23	00001308	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	13.349,29	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/23	00001309	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	5.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/23	00001325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	376,00	VLR.REF.PAGMTO PG IMPEREPPAR CHEQUE N. 570
07/07/23	00001334	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571
07/07/23	00001335	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.691,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572
07/07/23	00001392	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.751,36	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
07/07/23	00001393	2.1.1.01.213	1.1.1.02.002	289,42	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/07/23	00001407	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
07/07/23	00001408	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	353,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATAS
07/07/23	00001569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/23	00001570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/23	00001659	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
08/07/23	00001310	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	18.135,91	VLR.REF.PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575
08/07/23	00001314	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 573
08/07/23	00001319	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	966,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574
08/07/23	00001331	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 522
08/07/23	00001333	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 518
08/07/23	00001411	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001322	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	432,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 520
09/07/23	00001329	2.1.1.01.215	1.1.1.02.002	2.797,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519
09/07/23	00001345	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.787,50	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 521

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768 **SUBTOTAL : 3.758.235,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1685
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0031

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/07/23	00001390	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/23	00001391	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.650,57	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/23	00001395	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001396	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001397	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001398	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001399	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001400	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001401	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001402	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001403	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.474,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001404	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	61,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001405	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	144,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
09/07/23	00001406	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
09/07/23	00001421	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,65	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
09/07/23	00003089	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	193,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/07/23	00001328	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524
10/07/23	00001330	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO PG PARC ELEVADORE CHEQUE N. 523
10/07/23	00001344	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525
10/07/23	00001394	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	42,65	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/07/23	00001419	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/07/23	00001420	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	49,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
10/07/23	00001424	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/23	00001318	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	1.134,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526
11/07/23	00001323	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527
11/07/23	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528
11/07/23	00001341	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	786,91	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 529
11/07/23	00001364	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA
11/07/23	00001422	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/23	00001425	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	22,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
13/07/23	00001323	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465
14/07/23	00001326	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531
14/07/23	00001327	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.366,36	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530
14/07/23	00001358	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532
14/07/23	00001427	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	26,50	PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA
15/07/23	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534
15/07/23	00001387	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533
15/07/23	00001388	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/07/23	00001389	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/07/23	00001429	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	13,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
15/07/23	00001431	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
15/07/23	00003090	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/07/23	00001321	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 535
16/07/23	00001367	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	638,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/07/23	00001413	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.294,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
16/07/23	00001426	5.1.1.01.009	1.1.1.01.001	45,00	PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA
16/07/23	00001428	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	29,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
17/07/23	00001320	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	414,81	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 637
17/07/23	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	387,00	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536
17/07/23	00001363	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
17/07/23	00001385	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	255,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
17/07/23	00001386	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820 **SUBTOTAL : 3.842.194,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1686
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0032

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/07/23	00001311	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638
18/07/23	00001362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
18/07/23	00001382	2.1.1.01.130	1.1.1.02.002	137,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001383	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	50,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001384	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001660	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,70	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
18/07/23	00001661	1.3.2.01.022	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA
18/07/23	00003084	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	2.214,83	PG.LIQUIDO RESCISAO
18/07/23	00003091	1.1.2.07.001	2.1.1.01.130	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/07/23	00003092	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	40,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
21/07/23	00001354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO DESPEAS DIVERSAS CHEQUE N. 639
21/07/23	00001375	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001376	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001377	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001378	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.402,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001379	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/23	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	572,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/23	00001381	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	115,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/07/23	00001663	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
24/07/23	00001316	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643
24/07/23	00001317	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641
24/07/23	00001359	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640
24/07/23	00001372	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	97,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/07/23	00001373	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	103,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/23	00001374	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	108,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/23	00001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	302,70	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642
24/07/23	00001662	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/07/23	00001313	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646
25/07/23	00001315	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645
25/07/23	00001350	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	142,80	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 644
25/07/23	00001368	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	47,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001369	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.560,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001370	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.187,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001371	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00003093	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	2.268,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
28/07/23	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	230,00	VLR.REF.PAGMTO COMPR CIEPPNTO CHEQUE N. 647
28/07/23	00001357	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.040,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648
28/07/23	00001365	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/23	00001366	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.199,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/23	00001416	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.430,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/07/23	00001343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.556,00	VLR.REF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651
29/07/23	00001351	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649
29/07/23	00001355	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	900,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650
29/07/23	00001656	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
30/07/23	00001352	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652
30/07/23	00001417	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/07/23	00001418	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/07/23	00001342	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.131,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 597
31/07/23	00001346	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656
31/07/23	00001348	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	236,85	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655
31/07/23	00001349	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598
31/07/23	00001413	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	29,88	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872 **SUBTOTAL : 3.892.143,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1687
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0033

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00001414	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	648,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
31/07/23	00001415	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
31/07/23	00001423	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	93,70	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/07/23	00001430	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	3.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
31/07/23	00002449	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	42,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002089
31/07/23	00002450	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	91,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330851
31/07/23	00002451	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019664
31/07/23	00002452	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	719,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000854
31/07/23	00002453	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	398,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 360853
31/07/23	00002454	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	170,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331031
31/07/23	00002455	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002843
31/07/23	00002456	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	410,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 076965
31/07/23	00002457	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	132,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331394
31/07/23	00002458	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	590,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331325
31/07/23	00002459	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 452617
31/07/23	00002460	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013475
31/07/23	00002461	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.097,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
31/07/23	00002462	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	24.352,69	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136601
31/07/23	00002463	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023521
31/07/23	00002464	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331561
31/07/23	00002465	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013516
31/07/23	00002466	1.1.2.07.001	2.1.1.01.218	105,75	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017462
31/07/23	00002467	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	131,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005237
31/07/23	00002468	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	688,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014726
31/07/23	00002469	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	18,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 362324
31/07/23	00002470	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.256,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001727
31/07/23	00002471	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023609
31/07/23	00002472	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331837
31/07/23	00002473	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	47,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009776
31/07/23	00002474	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/07/23	00002475	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	634,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332046
31/07/23	00002476	1.1.2.07.001	2.1.1.01.173	84,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046755
31/07/23	00002477	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	53,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332102
31/07/23	00002478	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	83,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332089
31/07/23	00002479	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003635
31/07/23	00002480	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000374
31/07/23	00002481	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	37.473,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136770
31/07/23	00002482	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 453229
31/07/23	00002483	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	14.580,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016987
31/07/23	00002484	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	572,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001068
31/07/23	00002485	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	205,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013672
31/07/23	00002486	1.1.2.07.001	2.1.1.01.053	1.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002023
31/07/23	00002487	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	148,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001865
31/07/23	00002488	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.835,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017019
31/07/23	00002489	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	149,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001870
31/07/23	00002490	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	200,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332868
31/07/23	00002491	1.1.2.07.001	2.1.1.01.103	80,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000287
31/07/23	00002492	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001558
31/07/23	00002493	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001874
31/07/23	00002494	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	328,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330058
31/07/23	00002495	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017039
31/07/23	00002496	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001883

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924 **SUBTOTAL : 3.995.390,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1688
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0034

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00002497	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	90,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333161
31/07/23	00002498	1.1.2.07.001	2.1.1.01.217	597,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000057
31/07/23	00002499	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	220,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333393
31/07/23	00002500	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	171,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333282
31/07/23	00002501	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001644
31/07/23	00002502	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	54,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 365377
31/07/23	00002503	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	579,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001834
31/07/23	00002504	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333614
31/07/23	00002505	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	380,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023482
31/07/23	00002506	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	5.132,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001844
31/07/23	00002507	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.344,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000063
31/07/23	00002508	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.019,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136975
31/07/23	00002509	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.065,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024155
31/07/23	00002510	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	50,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007113
31/07/23	00002511	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001516
31/07/23	00002513	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	690,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006298
31/07/23	00002513	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009532
31/07/23	00002514	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006382
31/07/23	00002515	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	142,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013978
31/07/23	00002516	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	191,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005690
31/07/23	00002517	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018545
31/07/23	00002518	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	660,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018544
31/07/23	00002519	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.139,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024333
31/07/23	00002520	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	370,09	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/07/23	00002826	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	13,39	VLR.REF.SALARIO
31/07/23	00002827	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.FERIAS
31/07/23	00002828	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	138,33	VLR.REF.ABONO 1/3 FERIAS
31/07/23	00002829	2.1.1.02.001	2.1.1.02.003	509,06	VLR.REF.LIQUIDO FERIAS
31/07/23	00002830	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/07/23	00002831	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,37	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/07/23	00002832	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,93	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002833	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	45,33	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/23	00002834	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/07/23	00002835	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002836	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	77,45	VLR.REF.FGTS
31/07/23	00002837	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	113,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/23	00002838	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	32,86	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/23	00002839	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,00	VLR.REF.INSS SAT
31/07/23	00002840	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19.925,64	VLR.REF.SALARIO
31/07/23	00002841	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	551,82	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/07/23	00002842	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	183,94	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/07/23	00002843	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	727,30	VLR.REF.13 SALARIO
31/07/23	00002844	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	49,13	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
31/07/23	00002845	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	589,60	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/07/23	00002846	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	682,30	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/07/23	00002847	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	546,38	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/07/23	00002848	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	441,24	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/07/23	00002849	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	428,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/07/23	00002850	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	596,65	VLR.REF.DIF.SALARIO JUNHO 2010
31/07/23	00002851	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	537,95	VLR.REF.DIF.SALARIO MAIO 2010
31/07/23	00002852	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	329,13	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/07/23	00002853	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	631,06	VLR.REF.SALARIO FAMILIA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976 **SUBTOTAL : 3.042.171,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1689
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0035

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00002854	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,62	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/07/23	00002855	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,68	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002856	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,58	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/23	00002857	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,18	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/07/23	00002858	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.700,13	VLR.REF.FGTS
31/07/23	00002859	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.384,69	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/23	00002860	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.271,56	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/23	00002861	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	657,70	VLR.REF.INSS SAT
31/07/23	00002862	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,91	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/07/23	00002863	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	38,53	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/07/23	00003080	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	655,29	VLR.REF.COMP. SALARIO FAMILIA
31/07/23	00003081	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	2.485,30	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/07/23	00003094	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
31/07/23	00003096	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/23	00001347	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599
01/08/23	00001435	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600
01/08/23	00001437	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
01/08/23	00001438	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	141,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
01/08/23	00001440	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602
01/08/23	00001443	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601
01/08/23	00003095	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/23	00003097	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
02/08/23	00001654	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/23	00001655	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/23	00001669	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/08/23	00003109	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/08/23	00003110	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	388,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/08/23	00001432	2.1.1.01.020	1.1.1.01.001	410,09	PG.DESPESAS DIPLICATA NESTA DATA
04/08/23	00001439	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.230,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
04/08/23	00001441	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
05/08/23	00001520	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	14,01	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/23	00001521	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,86	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/23	00003082	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.534,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 07/2310
05/08/23	00003103	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	100.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO
05/08/23	00003111	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	3.334,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
05/08/23	00003117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
06/08/23	00001448	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	208,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/23	00001449	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.097,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/23	00001450	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	35,73	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
06/08/23	00001451	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SSERVICO PRESTADO CHEQUE N. 603
06/08/23	00001452	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	17.682,39	PG.DESPESAS ADIANTAEPPNTO NESTA DATA
06/08/23	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	90,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
06/08/23	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	5,32	VLR.REF.AJUSTE COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/08/23	00001454	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	6.670,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604
07/08/23	00001653	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/08/23	00001453	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/08/23	00001486	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	9.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
08/08/23	00001487	5.1.1.03.008	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS HONORARIOS NESTA DATA
09/08/23	00001652	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	16,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
09/08/23	00001657	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
09/08/23	00003114	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	650,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/08/23	00001361	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	700,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028 **SUBTOTAL : 3.838.336,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc Nº 012 . 2025
Fls. 1690
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0036

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/08/23	00001442	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCULSICA ENGE
11/08/23	00001444	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 607
11/08/23	00001455	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 608
11/08/23	00001456	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
11/08/23	00001457	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	156,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001460	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.065,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001461	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.256,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001463	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/23	00001479	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001480	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001481	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001482	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001483	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001484	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/23	00001492	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610
11/08/23	00001494	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	158,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/23	00001495	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2.983,75	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/23	00001501	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 606
11/08/23	00001522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	595,59	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605
13/08/23	00001458	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	690,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/23	00001459	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.139,99	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/23	00001499	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	341,64	PG.DESPESAS RESCISOES A PAGAR NESTA DATA
13/08/23	00001445	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	471,97	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613
13/08/23	00001446	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	623,23	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 613
13/08/23	00001447	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	772,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611
14/08/23	00001434	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 614
14/08/23	00001436	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 615
14/08/23	00001464	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	800,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850642
14/08/23	00001474	2.1.1.01.103	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/08/23	00001476	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 850643
15/08/23	00001511	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	385,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
17/08/23	00001500	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618
17/08/23	00001515	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	1.180,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
18/08/23	00001475	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	90,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644
18/08/23	00001519	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXIULIA CHEQUE N. 850645
18/08/23	00001649	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,85	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/08/23	00003115	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	1.067,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
20/08/23	00001513	2.1.1.01.217	1.1.1.01.001	597,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
20/08/23	00003085	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	4.344,81	PG.INSS
20/08/23	00003116	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/08/23	00001485	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
21/08/23	00001493	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.244,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850417
21/08/23	00001496	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850419
21/08/23	00001497	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
21/08/23	00001509	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	51,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
22/08/23	00001477	2.1.1.01.223	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/23	00001510	2.1.1.01.211	1.1.1.01.001	14.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/23	00001513	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	1.639,98	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/23	00001516	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
22/08/23	00001517	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
23/08/23	00001507	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	350,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080 **SUBTOTAL : 3.901.451,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1691
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0037

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/08/23	00001514	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	250,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
25/08/23	00001466	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	360,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617
25/08/23	00001467	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	205,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 616
25/08/23	00001478	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	650,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
25/08/23	00001502	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	650,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/23	00001503	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/23	00001504	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/23	00001505	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	3.132,94	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/23	00001506	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	425,00	PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIC NESTA DATA
25/08/23	00001508	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 850425
26/08/23	00001523	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	19.080,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
28/08/23	00001433	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619
28/08/23	00001472	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620
28/08/23	00001473	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
29/08/23	00001465	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	931,55	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOGA CHEQUE N. 621
29/08/23	00001468	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.193,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
29/08/23	00001469	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001470	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001471	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	142,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001498	5.1.1.02.001	1.1.1.01.001	555,37	PG.DESPESAS INSS A RECOLHER NESTA DATA
29/08/23	00001518	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	810,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622
29/08/23	00001524	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	1.067,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/08/23	00001488	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001489	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	660,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001490	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001491	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001658	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	56,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
31/08/23	00002521	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	156,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002268
31/08/23	00002522	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010037
31/08/23	00002523	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011387
31/08/23	00002524	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	1.639,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001163
31/08/23	00002525	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001188
31/08/23	00002526	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009142
31/08/23	00002527	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009145
31/08/23	00002528	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009143
31/08/23	00002529	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009020
31/08/23	00002530	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	161,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334522
31/08/23	00002531	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	253,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334618
31/08/23	00002532	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011528
31/08/23	00002533	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.246,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001919
31/08/23	00002534	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	8.640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017157
31/08/23	00002535	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001906
31/08/23	00002536	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334883
31/08/23	00002537	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334916
31/08/23	00002538	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	3.546,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000632
31/08/23	00002539	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.975,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
31/08/23	00002540	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001948
31/08/23	00002541	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	230,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335132
31/08/23	00002542	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	53,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335134
31/08/23	00002543	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	5.049,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 154700
31/08/23	00002544	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	180,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013184
31/08/23	00002545	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001976

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132 **SUBTOTAL : 3.967.970,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1692
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0038

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/23	00002546	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.144,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 078697
31/08/23	00002547	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	73,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335486
31/08/23	00002548	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017200
31/08/23	00002549	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	32,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335594
31/08/23	00002550	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	138,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 456616
31/08/23	00002551	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 456876
31/08/23	00002552	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	244,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335927
31/08/23	00002553	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	9.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018619
31/08/23	00002554	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006453
31/08/23	00002555	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	28,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457057
31/08/23	00002556	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.139,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457113
31/08/23	00002557	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024996
31/08/23	00002558	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.246,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137287
31/08/23	00002559	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.220,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000066
31/08/23	00002560	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	13.652,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 155574
31/08/23	00002561	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	181,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457214
31/08/23	00002562	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	795,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001318
31/08/23	00002563	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020237
31/08/23	00002564	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	441,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 079138
31/08/23	00002565	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	278,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336586
31/08/23	00002566	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	28,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336587
31/08/23	00002567	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	138,39	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 369915
31/08/23	00002568	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009062
31/08/23	00002569	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009263
31/08/23	00002570	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009264
31/08/23	00002571	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009265
31/08/23	00002572	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009266
31/08/23	00002573	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	249,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009267
31/08/23	00002574	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	351,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336875
31/08/23	00002575	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	62,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013622
31/08/23	00002576	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009271
31/08/23	00002577	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009272
31/08/23	00002578	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006552
31/08/23	00002579	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	747,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009289
31/08/23	00002580	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	560,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009290
31/08/23	00002581	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	152,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 337548
31/08/23	00002582	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013770
31/08/23	00002583	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	205,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 337650
31/08/23	00002584	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006579
31/08/23	00002585	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000420
31/08/23	00002586	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000226
31/08/23	00002587	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	165,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000191
31/08/23	00002588	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	248,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001022
31/08/23	00002589	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	792,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001019
31/08/23	00002590	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002091
31/08/23	00002591	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	14.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002090
31/08/23	00002592	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002459
31/08/23	00002593	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	550,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459047
31/08/23	00002594	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006619
31/08/23	00002595	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	131,41	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/08/23	00002864	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/08/23	00002865	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184 **SUBTOTAL : 4.039.892,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1695

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0039

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/23	00002866	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00002867	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,84	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/08/23	00002868	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,74	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002869	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/23	00002870	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/08/23	00002871	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002872	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/08/23	00002873	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/23	00002874	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/23	00002875	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/08/23	00002876	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.849,47	VLR.REF.SALARIO
31/08/23	00002877	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/08/23	00002878	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	50,60	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/08/23	00002879	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.13 SALARIO
31/08/23	00002880	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	40,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/08/23	00002881	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	462,60	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/08/23	00002882	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.130,97	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/08/23	00002883	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	445,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/08/23	00002884	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	367,42	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/08/23	00002885	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	913,85	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00002886	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	27,56	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/08/23	00002887	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	20,01	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002888	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.084,78	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/23	00002889	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,14	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/08/23	00002890	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.084,78	VLR.REF.FGTS
31/08/23	00002891	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.242,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/23	00002892	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.520,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/23	00002893	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	786,35	VLR.REF.INSS SAT
31/08/23	00002894	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,24	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/08/23	00003098	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/23	00003100	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/23	00003102	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	938,08	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00003104	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	341,64	VLR.REF.TRANSF. DE CONTAS
31/08/23	00003108	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	469,16	VLR.REF.INSS
01/09/23	00001537	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.418,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623
01/09/23	00001538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	372,58	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624
01/09/23	00001603	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	183,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
01/09/23	00001604	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	270,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
01/09/23	00001605	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	6.240,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00001606	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	139,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00001607	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/23	00001608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	64,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/23	00001609	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	254,79	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/23	00001625	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	51,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/23	00001668	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
01/09/23	00001998	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00003099	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/09/23	00003101	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/09/23	00001536	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS CHEQUE N. 625
02/09/23	00003136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	14.993,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/09/23	00003137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	5,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/09/23	00003138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	850,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236 **SUBTOTAL : 4.142.019,27**

Proc Nº 012/2025
Fls. 1694
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0040

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/09/23	00001645	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/09/23	00003105	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	23.713,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/09/23	00003107	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.490,35	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/09/23	00001647	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
06/09/23	00001667	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
08/09/23	00003139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	246,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/09/23	00001666	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	5,40	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00001526	2.1.1.01.063	1.1.1.01.001	183,20	PG.DUPLICATA N ####### N/DATA
10/09/23	00001527	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	820,31	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/09/23	00001646	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00001670	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00003130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.136	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/11/23	00001577	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647
13/09/23	00001528	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	8.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/09/23	00001574	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649
13/09/23	00001575	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559
13/09/23	00001576	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648
13/09/23	00001651	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	52,09	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
15/09/23	00001643	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
15/09/23	00003131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/09/23	00001525	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	72.226,00	VLR.REF.EMPREST.CONF.CONTRATO DE MUTUO
16/09/23	00001571	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	18.799,05	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654
16/09/23	00001572	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	1.053,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660
16/09/23	00001573	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	1.471,32	VLR.REF.PAGMTO CONTA TIM CHEQUE N. 850661
16/09/23	00001578	2.1.1.01.211	1.1.1.02.003	11.475,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656
16/09/23	00001579	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655
16/09/23	00001580	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.739,10	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652
16/09/23	00001581	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651
16/09/23	00001582	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	750,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653
16/09/23	00001583	2.1.1.01.206	1.1.1.02.003	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659
16/09/23	00001584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657
16/09/23	00001585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663
16/09/23	00001586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	829,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664
16/09/23	00001587	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	143,79	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850658
16/09/23	00001589	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	425,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662
17/09/23	00001540	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627
17/09/23	00001543	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	2.336,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628
17/09/23	00001544	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.252,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630
17/09/23	00001545	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	755,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626
17/09/23	00001553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633
17/09/23	00001555	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.202,95	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631
17/09/23	00001562	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	8.943,89	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629
17/09/23	00001610	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	790,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/23	00001611	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	20,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/23	00001613	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
17/09/23	00001613	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/23	00001614	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	231,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/23	00001615	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	113,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
17/09/23	00001616	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	102,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
18/09/23	00001530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636
18/09/23	00001532	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.297,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634
18/09/23	00001533	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.970,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288 **SUBTOTAL : 4.225.750,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1695
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0041

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/23	00001534	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	430,39	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/23	00001535	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/23	00001539	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.140,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 538
18/09/23	00001549	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	421,38	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSOMINI CHEQUE N. 539
18/09/23	00001561	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.200,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543
18/09/23	00001563	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541
18/09/23	00001628	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/23	00001629	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	104,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
18/09/23	00001630	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/23	00001631	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	31,93	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
18/09/23	00001632	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	220,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/23	00001634	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	82,11	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
18/09/23	00001996	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.748,30	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537
18/09/23	00003132	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
19/09/23	00001529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.918,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546
19/09/23	00001546	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548
19/09/23	00001548	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	308,83	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547
19/09/23	00001550	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545
19/09/23	00001552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	255,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550
19/09/23	00001590	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001591	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001593	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	9.072,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001598	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	51,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
19/09/23	00001602	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
19/09/23	00001626	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.777,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/23	00001627	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.151,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/23	00001635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA
19/09/23	00003086	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	228,55	PVLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/23	00003106	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	133,26	VLR.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS
20/09/23	00001547	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582
20/09/23	00001644	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	500,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
20/09/23	00003133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	303,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/09/23	00001566	2.1.1.01.205	1.1.1.02.002	303,62	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551
22/09/23	00001594	2.1.1.01.136	1.1.1.02.002	2.961,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001595	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	4.592,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001596	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	14.382,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001599	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	62,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001600	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001601	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.377,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/23	00001558	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	553,82	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552
23/09/23	00001588	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	867,06	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666
23/09/23	00001597	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	860,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/23	00001633	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
23/09/23	00001638	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/23	00001551	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555
24/09/23	00001554	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554
24/09/23	00001624	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.326,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/09/23	00001636	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
24/09/23	00001639	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/23	00001641	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,20	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
24/09/23	00001642	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/09/23	00001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340 **SUBTOTAL : 4.395.751,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1696
Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0042

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/09/23	00001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 578
25/09/23	00001559	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	165,92	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581
25/09/23	00001621	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	107,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/23	00001622	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	91,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
25/09/23	00001623	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.755,19	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/23	00001999	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO
25/09/23	00003134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/09/23	00001541	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 584
26/09/23	00001542	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585
28/09/23	00003135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
29/09/23	00001568	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 595
29/09/23	00001617	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001618	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001619	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001620	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001997	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/09/23	00001560	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.056,06	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481
30/09/23	00001564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	337,10	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482
30/09/23	00001565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478
30/09/23	00001567	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.615,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596
30/09/23	00001637	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	174,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/23	00001640	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/23	00001648	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/23	00001650	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/23	00002332	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/23	00002333	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/23	00002334	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/23	00002335	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/23	00002336	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/23	00002596	1.1.2.07.001	2.1.1.01.222	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000087
30/09/23	00002597	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000761
30/09/23	00002598	1.1.2.07.001	2.1.1.01.169	2.222,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000062
30/09/23	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	139,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011341
30/09/23	00002600	1.1.2.07.001	2.1.1.01.225	95,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
30/09/23	00002601	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002279
30/09/23	00002602	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002273
30/09/23	00002603	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000395
30/09/23	00002604	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006625
30/09/23	00002605	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025511
30/09/23	00002606	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009707
30/09/23	00002607	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002890
30/09/23	00002608	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002931
30/09/23	00002609	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	14.382,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002923
30/09/23	00002610	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011762
30/09/23	00002611	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006642
30/09/23	00002613	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	2.336,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001432
30/09/23	00002613	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	252,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338503
30/09/23	00002614	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	352,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338504
30/09/23	00002615	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/09/23	00002616	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002577
30/09/23	00002617	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	163,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338668
30/09/23	00002618	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459675

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392 **SUBTOTAL : 4.566.966,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1697
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0043

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/23	00002619	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.473,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137673
30/09/23	00002620	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.289,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002134
30/09/23	00002621	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137705
30/09/23	00002622	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	94,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014169
30/09/23	00002623	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	341,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002148
30/09/23	00002624	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	102,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339255
30/09/23	00002625	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.377,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025820
30/09/23	00002626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003418
30/09/23	00002627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002170
30/09/23	00002628	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	31,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 374707
30/09/23	00002629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	1.565,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016985
30/09/23	00002630	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002784
30/09/23	00002631	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002788
30/09/23	00002632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	30.758,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002176
30/09/23	00002633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006730
30/09/23	00002634	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025942
30/09/23	00002635	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	384,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339831
30/09/23	00002636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	7,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339832
30/09/23	00002637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.207	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007755
30/09/23	00002638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002823
30/09/23	00002639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.496,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002200
30/09/23	00002640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000072
30/09/23	00002641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002873
30/09/23	00002642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.364,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340241
30/09/23	00002643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	4.592,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026053
30/09/23	00002644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	316,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002226
30/09/23	00002645	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	860,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000187
30/09/23	00002646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	369,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137887
30/09/23	00002647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	151,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002249
30/09/23	00002648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	219,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340434
30/09/23	00002649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000435
30/09/23	00002650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004574
30/09/23	00002651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002979
30/09/23	00002652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	58,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014886
30/09/23	00002653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	297,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340768
30/09/23	00002654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	109,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340761
30/09/23	00002655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	441,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340923
30/09/23	00002656	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	111,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340924
30/09/23	00002657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	43,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340925
30/09/23	00002658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.020,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004591
30/09/23	00002659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	303,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341061
30/09/23	00002660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	5.770,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258535
30/09/23	00002661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014709
30/09/23	00002662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014708
30/09/23	00002663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	575,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 080977
30/09/23	00002664	5.1.1.03.017	2.1.1.01.209	1.600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 092474
30/09/23	00002665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.657,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004604
30/09/23	00002666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	326,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341339
30/09/23	00002667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.319,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002322
30/09/23	00002668	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	313,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026392
30/09/23	00002669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002973
30/09/23	00002670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	19,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258887

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444 **SUBTOTAL : 4.677.011,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1698
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0044

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/23	00002671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.549,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002339
30/09/23	00002672	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009961
30/09/23	00002673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003222
30/09/23	00002674	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	566,66	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/09/23	00002895	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/23	00002896	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/23	00002897	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00002898	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,71	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/09/23	00002899	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,84	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002900	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/23	00002901	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/09/23	00002902	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002903	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/09/23	00002904	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/23	00002905	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/23	00002906	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/09/23	00002907	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.391,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/23	00002908	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	35,57	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/09/23	00002909	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	11,86	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/09/23	00002910	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	324,13	VLR.REF.13 SALARIO
30/09/23	00002911	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	557,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/09/23	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	355,10	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/09/23	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.113,10	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/23	00002914	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	928,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/09/23	00002915	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	292,17	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/09/23	00002916	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	936,20	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00002917	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	24,39	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/09/23	00002918	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	27,56	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002919	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.059,52	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/23	00002920	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	25,93	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/09/23	00002921	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.253,71	VLR.REF.FGTS
30/09/23	00002922	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.346,65	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/23	00002923	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.544,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/23	00002924	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	798,76	VLR.REF.INSS SAT
30/09/23	00002925	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,67	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/09/23	00002926	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	44,60	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/09/23	00003119	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/23	00003131	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/23	00003133	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	960,43	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00003134	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	862,65	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
01/10/23	00003130	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/10/23	00003132	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/10/23	00001700	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479
02/10/23	00001735	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 586
05/10/23	00001699	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.473,08	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 587
05/10/23	00001734	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.289,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 579
05/10/23	00003135	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	22.953,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 09/2310
06/10/23	00001682	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	15.950,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 556
06/10/23	00001688	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 590
06/10/23	00001701	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 588
06/10/23	00001737	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.524,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 589
07/10/23	00001677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.833,66	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496 **SUBTOTAL : 4.896.630,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1699
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0045

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/10/23	00001729	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.136,42	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 591
09/10/23	00001738	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.760,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 593
09/10/23	00001739	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	341,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 580
09/10/23	00001993	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	94,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 594
10/10/23	00001592	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	254,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/23	00001720	2.1.1.01.169	1.1.1.02.002	2.222,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 553
10/10/23	00001721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	713,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480
10/10/23	00001725	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483
10/10/23	00001755	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	154,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/23	00001758	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	8.768,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/23	00001761	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	637,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/23	00001769	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	180,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/10/23	00001774	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.295,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/10/23	00001781	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001783	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001784	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
10/10/23	00001786	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
13/10/23	00001717	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.381,82	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484
13/10/23	00001752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	65,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001760	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.543,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001764	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	765,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001780	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	54,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/09/23	00001782	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.530,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/10/23	00001679	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	440,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486
14/10/23	00001703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485
15/10/23	00001678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	243,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490
15/10/23	00001708	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.762,54	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 487
15/10/23	00001710	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491
15/10/23	00001713	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 488
15/10/23	00001719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	586,40	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492
15/10/23	00001741	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489
15/10/23	00001745	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.496,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/23	00001746	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/23	00001747	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/23	00001756	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/10/23	00001765	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	27,51	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001767	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	59,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001768	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	57,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001770	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	36,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
15/10/23	00001779	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	110,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/23	00001929	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493
15/10/23	00003145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	46,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/10/23	00001680	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496
16/10/23	00001683	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.713,60	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657
16/10/23	00001709	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	699,03	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 659
16/10/23	00001711	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 495
16/10/23	00001730	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 494
16/10/23	00001733	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	540,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 658
16/10/23	00001736	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	540,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
16/10/23	00003146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.762,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
17/10/23	00001740	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548 **SUBTOTAL : 4.942.139,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1700
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0046

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/10/23	00001750	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/10/23	00001766	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	149,23	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
17/10/23	00001778	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	316,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662
20/10/23	00001724	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 663
20/10/23	00001753	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001754	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	369,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001757	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	151,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001995	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00003147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/10/23	00001732	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	611,42	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 664
21/10/23	00001773	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	108,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
21/10/23	00003148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	1.274,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/10/23	00001686	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	3.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
22/10/23	00001691	5.1.1.03.023	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667
22/10/23	00001692	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665
22/10/23	00001693	2.1.1.01.224	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661
22/10/23	00001695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668
22/10/23	00001696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.130,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669
22/10/23	00001723	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	2.722,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670
22/10/23	00001749	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	321,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/10/23	00001690	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672
23/10/23	00001694	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.020,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671
24/10/23	00001672	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
24/10/23	00001673	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
24/10/23	00001674	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	101,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
24/10/23	00001681	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.060,78	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILAR CHEQUE N. 673
24/10/23	00001687	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674
24/10/23	00001714	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679
25/10/23	00003144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	876,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
27/10/23	00001676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	238,55	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638
27/10/23	00001685	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689
27/10/23	00001689	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	313,28	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 687
27/10/23	00001697	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	562,68	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690
27/10/23	00001727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.268,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693
27/10/23	00001731	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.657,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685
27/10/23	00001994	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 686
28/10/23	00001698	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	303,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691
28/10/23	00001713	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	205,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698
28/10/23	00001715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	373,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695
28/10/23	00001716	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	352,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694
28/10/23	00001726	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692
28/10/23	00001748	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/10/23	00001777	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001742	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001743	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	19,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001744	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.549,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001775	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	58,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/10/23	00001706	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.370,99	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701
30/10/23	00001707	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699
30/10/23	00001728	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.333,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600 **SUBTOTAL : 5.224.494,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Rubrica: Folha:0047

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023 fls. 1701

COMERCIAL GOA LTDA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/23	00001762	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	692,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/23	00001763	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/23	00001771	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/10/23	00001772	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	53,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/10/23	00001675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	292,50	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707
31/10/23	00001702	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703
31/10/23	00001704	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.400,80	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 706
31/10/23	00001705	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705
31/10/23	00001722	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704
31/10/23	00001751	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	46,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/10/23	00001776	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CON
31/10/23	00001844	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	70,78	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/10/23	00002675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	106,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 377514
31/10/23	00002676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	154,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014215
31/10/23	00002677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014259
31/10/23	00002678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020561
31/10/23	00002679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.530,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004520
31/10/23	00002680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	765,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004527
31/10/23	00002681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	637,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004516
31/10/23	00002682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	15.950,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004494
31/10/23	00002683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	699,03	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004573
31/10/23	00002684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026683
31/10/23	00002685	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003279
31/10/23	00002686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013021
31/10/23	00002687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	84,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342280
31/10/23	00002688	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003323
31/10/23	00002689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004662
31/10/23	00002690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000077
31/10/23	00002691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	299,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342554
31/10/23	00002692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.147,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004674
31/10/23	00002693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.636,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378650
31/10/23	00002694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	610,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378637
31/10/23	00002695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342837
31/10/23	00002696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.325,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004684
31/10/23	00002697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	4.780,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003443
31/10/23	00002698	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	45,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379073
31/10/23	00002699	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	394,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343071
31/10/23	00002700	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	210,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379723
31/10/23	00002701	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.255,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027076
31/10/23	00002702	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	262,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007696
31/10/23	00002703	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	324,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343403
31/10/23	00002704	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	43,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 465201
31/10/23	00002705	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	619,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343600
31/10/23	00002706	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	207,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015287
31/10/23	00002707	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.862,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002500
31/10/23	00002708	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002495
31/10/23	00002709	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	174,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 380331
31/10/23	00002710	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	321,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001036
31/10/23	00002711	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	28.079,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002513
31/10/23	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	54,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011352
31/10/23	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.078,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344030
31/10/23	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020843

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652 **SUBTOTAL : 5.718.825,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1902
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0048

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/23	00002715	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.063,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381547
31/10/23	00002716	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344347
31/10/23	00002717	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.667,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002555
31/10/23	00002718	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002540
31/10/23	00002719	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	749,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381550
31/10/23	00002720	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	220,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344616
31/10/23	00002721	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	801,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344494
31/10/23	00002722	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	227,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344944
31/10/23	00002723	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003862
31/10/23	00002724	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.245,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345030
31/10/23	00002725	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	795,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002598
31/10/23	00002726	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.486,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027790
31/10/23	00002727	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002607
31/10/23	00002728	1.1.2.07.001	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010140
31/10/23	00002729	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.243,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027883
31/10/23	00002730	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345469
31/10/23	00002731	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345553
31/10/23	00002732	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	666,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002635
31/10/23	00002733	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	2.957,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 162719
31/10/23	00002734	1.1.2.07.001	2.1.1.01.227	1.647,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000266
31/10/23	00002735	1.1.2.07.001	2.1.1.01.116	1.529,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022993
31/10/23	00002736	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	143,82	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 383605
31/10/23	00002737	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	743,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001514
31/10/23	00002738	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	297,70	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/10/23	00002927	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/10/23	00002928	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/10/23	00002929	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00002930	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,58	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/10/23	00002931	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,71	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002932	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/10/23	00002933	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/10/23	00002934	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002935	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/10/23	00002936	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/23	00002937	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/23	00002938	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/10/23	00002939	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.664,30	VLR.REF.SALARIO
31/10/23	00002940	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	1.874,92	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/10/23	00002941	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	624,98	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/10/23	00002942	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	1.976,13	VLR.REF.13 SALARIO
31/10/23	00002943	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.437,20	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/10/23	00002944	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3.326,57	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/10/23	00002945	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	210,61	VLR.REF.INDENIZACAO
31/10/23	00002946	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2.029,72	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/10/23	00002947	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.153,61	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/10/23	00002948	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	913,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/10/23	00002949	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	897,02	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/10/23	00002950	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	1.024,33	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00002951	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	16,64	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/10/23	00002952	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	24,39	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002953	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.454,72	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/10/23	00002954	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	158,09	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704 **SUBTOTAL : 5.786.185,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1703
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/23	00002955	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.454,72	VLR.REF.FGTS
31/10/23	00002956	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.895,19	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/23	00002957	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.419,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/23	00002958	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	734,32	VLR.REF.INSS SAT
31/10/23	00002960	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	345,39	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/10/23	00003136	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	8.520,73	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/10/23	00003138	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	1.048,56	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00003140	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/10/23	00003142	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003141	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003143	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003154	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	744,83	PG.LIQUIDO FERIAS
03/11/23	00001804	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	727,80	VLR.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711
03/11/23	00001806	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	557,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713
03/11/23	00001815	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.272,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 713
03/11/23	00001833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714
03/11/23	00001834	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	805,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 715
03/11/23	00001842	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	61,02	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
03/11/23	00001865	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	143,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
03/11/23	00001881	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/23	00001787	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	44.966,66	PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA
05/11/23	00001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	30.433,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747
05/11/23	00001797	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	4.913,33	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 739
05/11/23	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.672,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 740
05/11/23	00001832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	524,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741
05/11/23	00001880	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	169,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/23	00003137	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.041,00	PG.LIQUIDO FOLHA
06/11/23	00001840	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742
06/11/23	00001851	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	295,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
06/11/23	00001852	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEP BANCO BRASI
06/11/23	00001863	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	29,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
06/11/23	00001868	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	138,49	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/23	00001872	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.983,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/23	00001878	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.147,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/11/23	00001879	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	743,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/11/23	00001789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745
07/11/23	00001829	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.521,13	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743
07/11/23	00001830	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746
07/11/23	00001831	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744
07/11/23	00001841	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	43,36	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
07/11/23	00001843	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
07/11/23	00003139	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	308,28	PG.GRRP CHEQUEN
08/11/23	00001874	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.325,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.356,80	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750
10/11/23	00001791	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748
10/11/23	00001803	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	33.973,10	VLR.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752
10/11/23	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	468,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 751
10/11/23	00001866	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	9.659,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001869	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001870	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001871	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001873	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756 **SUBTOTAL : 5.448.466,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1704
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0050

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/23	00001875	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.486,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001876	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.243,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001877	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
10/11/23	00001864	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	195,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/11/23	00003157	1.1.2.07.001	2.1.1.01.086	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00001793	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	130,75	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719
11/11/23	00001805	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.038,00	VLR.REF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753
11/11/23	00001826	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717
11/11/23	00001990	1.1.1.02.002	2.1.1.15.005	25.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
11/11/23	00003158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	90,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00003159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	169,71	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00003170	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.300,00	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
11/11/23	00003171	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	3.300,00	VLR.DEPOSITO
11/11/23	00003172	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	504,87	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003173	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	685,00	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003174	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	2.023,07	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003175	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00003176	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00003177	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00001853	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	84,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/11/23	00001991	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720
14/11/23	00001794	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 722
14/11/23	00001808	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	924,73	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723
14/11/23	00001854	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	660,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/23	00001855	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	207,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/23	00001856	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.393,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/11/23	00001800	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 729
17/11/23	00001809	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726
17/11/23	00001810	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.105,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725
17/11/23	00001811	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	335,59	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727
17/11/23	00001824	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	264,83	VLR.REF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728
17/11/23	00001827	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	5.250,00	VLR.REF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724
17/11/23	00003178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	4.000,00	VLR.DEPOSITO
18/11/23	00001799	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	567,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 733
19/11/23	00001788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732
19/11/23	00001828	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	676,42	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 799
19/11/23	00001835	2.1.1.01.230	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798
19/11/23	00001836	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	110,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 800
19/11/23	00001837	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734
19/11/23	00001838	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	102,81	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801
19/11/23	00001839	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 736
20/11/23	00001795	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805
20/11/23	00001798	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	954,31	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804
20/11/23	00001846	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001847	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.667,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001848	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.957,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001849	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	541,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001850	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	374,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/11/23	00001807	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 807
21/11/23	00001820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.628,83	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806
21/11/23	00001823	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802
23/11/23	00001859	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	273,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808 **SUBTOTAL : 5.528.066,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1705
Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0051

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/11/23	00001814	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.350,09	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 809
24/11/23	00001822	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.050,70	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/23	00001845	2.1.1.01.086	1.1.1.02.002	160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001858	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	651,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001860	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	90,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001861	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001862	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	795,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001867	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	241,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
25/11/23	00001818	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	3.156,93	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 813
26/11/23	00001792	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835
26/11/23	00001817	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	857,37	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 816
26/11/23	00001819	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830
26/11/23	00001825	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814
26/11/23	00001857	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.140,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/11/23	00003179	2.1.1.09.011	1.1.1.02.004	703,80	VLR.REF.PARC.CREDITO IMOBILIARIO
28/11/23	00001821	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.757,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817
28/11/23	00001896	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,30	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
28/11/23	00001992	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	3.081,40	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 778
30/11/23	00001801	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756
30/11/23	00001802	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755
30/11/23	00001973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827
30/11/23	00002739	1.1.2.07.001	2.1.1.01.219	1.333,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000654
30/11/23	00002740	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.041,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009631
30/11/23	00002741	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	3.150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003026
30/11/23	00002742	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	761,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009607
30/11/23	00002743	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	571,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009608
30/11/23	00002744	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	180,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345983
30/11/23	00002745	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.172,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345982
30/11/23	00002746	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004111
30/11/23	00002747	1.1.2.07.001	2.1.1.01.154	84,45	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002602
30/11/23	00002748	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	450,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002699
30/11/23	00002749	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	383,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346216
30/11/23	00002750	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	118,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346441
30/11/23	00002751	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	137,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346445
30/11/23	00002752	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013274
30/11/23	00002753	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	362,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163538
30/11/23	00002754	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	468,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163542
30/11/23	00002755	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	173,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346654
30/11/23	00002756	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	2.458,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262919
30/11/23	00002757	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	813,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262204
30/11/23	00002758	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	728,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015858
30/11/23	00002759	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	16.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/11/23	00002760	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	61,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 466792
30/11/23	00002761	1.1.2.07.001	2.1.1.01.229	2.392,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015586
30/11/23	00002762	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004355
30/11/23	00002763	1.1.2.07.001	2.1.1.01.228	158,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005827
30/11/23	00002764	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 021105
30/11/23	00002765	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004924
30/11/23	00002766	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	21.864,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 138579
30/11/23	00002767	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	6.881,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 164341
30/11/23	00002768	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.795,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083359
30/11/23	00002769	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	2.827,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083294

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860 **SUBTOTAL : 5.616.092,20**

Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1706
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0052

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/23	00003151	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	62.374,17	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/12/23	00003153	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	75.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/12/23	00001894	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/23	00001895	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	90,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/23	00001986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	953,11	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/12/23	00001918	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/12/23	00001926	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	1.434,88	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
05/12/23	00001928	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.379,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709
05/12/23	00001969	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	54,47	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769
05/12/23	00003156	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	14.287,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 11/2310
06/12/23	00001902	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	22,47	PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA
07/12/23	00001970	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	720,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766
07/12/23	00001975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850671
08/12/23	00001900	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,14	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
09/12/23	00001886	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	17,71	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/23	00001887	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/23	00001903	2.1.1.01.135	1.1.1.01.001	728,50	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001911	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	8.019,40	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001913	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	270,66	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001913	2.1.1.01.092	1.1.1.01.001	1.266,60	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001920	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	98,91	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
09/12/23	00001921	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	1.083,00	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
09/12/23	00001922	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	54,52	PG.DESPESAS CEMA NESTA DATA
10/12/23	00001816	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	28.079,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 819
10/12/23	00001891	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	281,21	PG.DESPESAS GRRF A RECOLHER NESTA DATA
10/12/23	00001901	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	57,51	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
10/12/23	00001909	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	61,10	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/12/23	00001951	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 831
10/12/23	00001978	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.608,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850672
11/12/23	00001904	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	846,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/23	00001893	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	8,50	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/23	00001898	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/23	00001905	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	384,90	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/23	00001906	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	246,32	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001907	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	25,24	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001908	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	66,29	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001910	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	82,02	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/23	00001919	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/23	00001930	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.395,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 793
11/12/23	00001958	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 833
11/12/23	00001959	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	262,88	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 790
11/12/23	00001960	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.481,83	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 782
11/12/23	00001974	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 837
11/12/23	00001976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	26.765,38	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850673
11/12/23	00003167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	317,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
14/12/23	00003168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.471,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
15/12/23	00001882	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	237,76	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
15/12/23	00001883	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	153,62	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
16/12/23	00001892	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
16/12/23	00001944	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	105,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 875
17/12/23	00001885	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
18/12/23	00001914	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	456,68	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964 **SUBTOTAL : 5.850.495,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 010 / 2025
Fls. 1707
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0053

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/12/23	00003169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	438,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/12/23	00001888	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/23	00001899	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/23	00001925	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	204,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL
19/12/23	00001971	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 838
19/12/23	00001972	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 821
20/12/23	00003055	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	207,50	VLR.REF.ADIANTAEPPNTO 13 SALARIO
20/12/23	00003056	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/12/23	00003057	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	16,60	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003058	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	303,60	VLR.REF.ADIANTAEPPNTO 13 SALARIO
20/12/23	00003059	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,40	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/12/23	00003060	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	24,29	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003061	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	726,25	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/23	00003062	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	207,50	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO 13 SALARIO
20/12/23	00003063	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/12/23	00003064	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,50	VLR.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/23	00003065	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,10	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
20/12/23	00003066	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	55,33	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003067	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,25	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/23	00003068	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,13	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/23	00003069	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,78	VLR.REF.INSS SAT
20/12/23	00003070	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	14.846,68	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/23	00003071	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	303,60	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO 13 SALARIO
20/12/23	00003072	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/12/23	00003073	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,40	VLR.REF.DESC.ARRRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/23	00003074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.187,77	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
20/12/23	00003075	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.175,63	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003076	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.969,33	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/23	00003077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	861,10	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/23	00003078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	445,40	VLR.REF.INSS SAT
20/12/23	00003079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,78	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
20/12/23	00003163	2.1.1.02.001	2.1.1.02.002	13.830,00	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/12/23	00003165	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	13.830,00	PG.LIQUIDO 13 SALARIO
22/12/23	00001961	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 832
22/12/23	00001987	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
23/12/23	00001933	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	618,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 861
23/12/23	00001935	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	11.059,55	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 865
23/12/23	00001940	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	16.758,51	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 867
23/12/23	00001942	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.139,53	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 825
23/12/23	00001949	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 822
23/12/23	00001950	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 863
23/12/23	00001953	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	5.361,72	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 864
23/12/23	00001954	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	2.209,90	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 836
23/12/23	00001964	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.974,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 860
23/12/23	00001965	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.280,13	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 858
23/12/23	00001989	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	663,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 824
23/12/23	00002010	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 823
24/12/23	00001884	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	783,24	PG.DESPESAS CLARO NESTA DATA
31/12/23	00001923	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	210,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
31/12/23	00001934	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 765
31/12/23	00001941	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.519,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 870
31/12/23	00001947	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	296,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 869

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3016 **SUBTOTAL : 5.961.217,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1708
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

ATIVO

CIRCULANTE		***806.569,09***
Caixa e Equivalente de caixa		**122.589,01**
	Caixa	*5.874,30*
	Banco c/ Movimento	*115.745,97*
	Aplicações de Liquidez Imediata	*968,74*
Realizável a curto prazo		***683.980,08***
	Títulos a receber	*658.774,25*
	Tributos e Contribuições a compensar	3.685,74
	Outras contas a receber	*15.778,74*
	Adiantamentos a Terceiros	*5.741,35*
NÃO CIRCULANTE		***319.705,36***
Investimentos		
	Investimentos	319.705,36
IMOBILIZADO		**320.029,07**
	Bens e direitos em uso	*358.774,28*
	(-) Depreciação Acumulada	*-38.745,21*
TOTAL DO ATIVO		***1.446.303,52***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1709
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

PASSIVO

CIRCULANTE		***180.309,40***
	Fornecedores	*129.674,24*
	Emprestimos e Financiamentos	*6.998,57*
	Obrigaçoes Trabalhistas	*7.415,13*
	Obrigaçoes Tributarias	*19.874,28*
	Adiantamentos de Clientes/Terceiros	*6.984,87*
	Contas a Pagar	*8.774,57*
	Obrigaçoes Bancarias	*587,74*
NÃO CIRCULANTE		***14.933,78***
	Emprestimos e Financiamentos	*3.475,23*
	Impostos e Contribuições Parceladas	*4.584,27*
	Contas a Pagar	*6.874,28*
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		***1.251.060,34***
CAPITAL		**450.000,00**
	Capital Social Realizado	*450.000,00*
Lucros/Prejuízos Acumulados		***801.060,34***
	Lucros Acumulados	*321.478,25*
	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio	*479.582,09*
TOTAL DO PASSIVO		***1.446.303,52***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de ***R$ 1.446.303,52*** *(Um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e tres reais e cinquenta e dois centavos)*

COMERCIAL GOA LTDA	**JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA**
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	Tec. Contábil
CPF: 628.662.343-40	CRC-MA: 008142/O-3
RG nº 0586485220160 SESP/MA	CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1710
Rubrica:
Folha:0056

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023

RECEITA DE VENDAS	
Receita de Serviços	***4.654.772,21***
Receita de Serviços	*4.654.772,21*
DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	
Tributos e Contribuições	***-587.254,13***
Tributos e Contribuições s/receita	*-587.254,13*
CUSTOS	
Custos dos Serviços	***-3.436.487,24***
Custos Diretos dos Serviços	*-3.436.487,24*
LUCRO BRUTO	***631.030,84***
DESPESAS GERAIS	
Despesas Administrativas	***-151.448,75***
Despesas Operacionais	*-148.574,17*
Despesas Financeiras	*-2.874,58*
RESULTADDO DO EXERCICIO	***479.582,09***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1711
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

INDICES CONTABEIS
EXERCICIO 2023

ILC	**Liquidez Corrente**	Ativo Circulante		806.569,09
		Passivo Circulante		180.309,40
		Variação	**4,47**	
ILS	**Liquidez Seca**	Ativo Circulante - Estoque		790.790,35
		Passivo Circulante		180.309,40
		Variação	**4,39**	
IEG	**Endividamento Geral**	Passivo Circulante + PNC		195.243,18
		Patriminio Liquido		1.251.060,34
		Variação	**0,16**	
IEN	**Endividamento**	Passivo Circulante + PNC		195.243,18
		Ativo Total		1.446.303,52
		Variação	**0,13**	
ISG	**Solvencia Geral**	Ativo Total		1.446.303,52
		Passivo Exigivel Total		195.243,18
		Variação	**7,41**	
IS	**Solvencia**	Ativo Total		1.446.303,52
		Passivo Exigivel Total		195.243,18
		Variação	**7,41**	
IRP	**Recursos proprios**	Ativo Circulante - Passivo Circulante		626.259,69
		Patrimonio Liquido		1.251.060,34
		Variação	**0,50**	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG nº 0586485220160 SESP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls: 1712
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis-MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCICIO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1)CONTEXTO OPERACIONAL
A COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;
3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
3.3) IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.
3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.
3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R$ 10.473,80, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6)CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R$ 1.00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7)PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R$ 125.000,00

8)EVENTOS SUBSEQUENTES
OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS 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.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

COMERCIAL GOA LTDA	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	Tec. Contabilidade
CPF: 628.662.343-40	CRC-MA: 008142/O-3
RG nº 0586485220160 SESP/MA	CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1713
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 59, e serviu para escrituração no período de 02/01/2023 a 31/12/2023, da empresa COMERCIAL GOA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1714
Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 10:26 SOB Nº 20240610164.
PROTOCOLO: 240610164 DE 06/05/2024. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA...
Proc. Nº 012 2025
Fls. 1715
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 n° 12406418066 em 07/05/2024, protocolo 240610164. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL GOA LTDA
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 10:26 SOB N° 20240610164.
PROTOCOLO: 240610164 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406418066. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1716
Rubrica:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE AILTON BARROS PEREIRA
REGISTRO..... : MA-008142/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.463.723-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 18/11/2024 as 14:35:00.
Válido até: 16/02/2025.
Código de Controle: 420636.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1717
Rubrica:

Data da consulta: 20/01/2025 15:33:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.614.584/0001-44**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COMERCIAL GOA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/05/2019	31/12/2024	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/05/2019	29/02/2020	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1718
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE		
Disponível		***69.839,68***
	Caixa	*5.965,40*
	Banco c/ Movimento	*63.874,28*
Realizável a curto prazo		***390.813,98***
	Títulos a receber	*298.743,35*
	Tributos e Contribuições a compensar	1.587,14
	Almoxarifado	*89.742,26*
	Aplicação Financeira	*741,23*
PERMANENTE		
Imobilizado		***511.768,39***
	Bens e direitos de uso	*511.768,39*
TOTAL DO ATIVO		***972.422,05***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERICAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1719
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE	
Exigível a Curto Prazo	***174.236,55***
Fornecedores	*138.748,31*
Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	*9.745,37*
Impostos e Contribuições a Pagar	*25.742,87*
Exigível a Longo Prazo	***25.998,27***
Obrigações com Terceiros	*25.998,27*
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital	***450.000,00***
Capital Social Integralizado	*450.000,00*
Lucros/Prejuízos Acumulados	***322.187,23***
Lucros Acumulados	*322.187,23*
TOTAL DO PASSIVO	***972.422,05***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de ***R$ 972.422,05*** *(Novecentos e setenta e dois mil,quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos)*

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1720
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS	
Receita de Serviços	***2.985.445,28***
Receita deVendas/Serviços	*2.985.445,28*
DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	
Tributos e Contribuições	***-245.887,25***
Tributos e Contribuições s/receita	*-245.887,25*
CUSTOS	
Custos dos Serviços	***-2.228.742,39***
Custos Diretos das Vendas/Serviços	*-2.228.742,39*
LUCRO BRUTO	***510.815,64***
DESPESAS GERAIS	
Despesas Administrativas	***-185.741,27***
Despesas Administrativas	*-185.741,27*
Despesas Financeiras	***-2.887,14***
Despesas Financeiras	*-2.887,14*
RESULTADO DO EXERCICIO	***322.187,23***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1721
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

INDICES CONTABEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ILC	**Liquidez Corrente**	Ativo Circulante		460.653,66
		Passivo Circulante		200.234,82
		Variação	**2,30**	
ILG	**Liquidez Geral**	Ativo Circulante + R L P		460.653,66
		Passivo Circulante - E L P		148.238,28
		Variação	**3,11**	
ISG	**Solvencia Geral**	Ativo Total		972.422,05
		Passivo Exigivel Total		200.234,82
		Variação	**4,86**	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PREFEITURA
Proc Nº 012/2025
Proc Nº
Fls: 1722
Fls:
Rubrica:
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercicio Apurado em 31/12/202	0,00	0,00	480.141,19	480.141,19
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	**450.000,00**	**0,00**	**480.141,19**	**930.141,19**
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercicio Apurado em 31/12/202	0,00	0,00	322.187,23	1.252.328,42
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	**450.000,00**	**0,00**	**802.328,42**	**1.252.328,42**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012, 2025
Fls. 1223
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1)CONTEXTO OPERACIONAL
COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA. TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;
3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
3.3) IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.
3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.
3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R$ 25.998,27 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6)CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R$ 1.00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7)PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R$ 98.742,30

8)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.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Doc. Nº 012, 2025
Fls. 1724
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 18:52 SOB Nº 20230449077.
PROTOCOLO: 230449077 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304500377. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1725 Folha:0001
Rubrica:

TERMO DE ABERTURA

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0054** e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero **001** na forma da Instrucao Normativa **IN nº 82 de 19/02/2121**,onde estao registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : *RUA* 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 – LETRA C
CIDADE : *SÃO LUIS/MA*
BAIRRO : *BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200*
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO
NO. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 02 de Janeiro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Titular
CPF: 628.662.343-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Contador - CRC - 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025 Folha: 0054
Fls. 1726
Rubrica:

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0054** e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero **001** na forma da Instrucao Normativa **IN nº 82 de 19/02/2121** onde estao registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : *RUA* 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 – LETRA C
CIDADE : *SÃO LUIS/MA*
BAIRRO : *BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200*
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO
NO. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Titular
CPF: 628.662.343-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Contador - CRC - 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1727
Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1728
Rubrica:

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

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 NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12315866378 em 01/11/2023, protocolo 231384807. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL GOA LTDA
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB Nº 20231384807.
PROTOCOLO: 231384807 DE 01/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12315866378. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/11/2023
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.

Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1729
Rubrica:

PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000234/2025

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **COMERCIAL GOA LTDA. - Nome Fantasia: GOA DISTRIBUIDORA - CNPJ Nº:33.614.584/0001-44**, para funcionamento de **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**, situada na Rua 03 - Parque Topázio, 16, Letra C, Bela Vista, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 5 de Fevereiro de 2025.

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1730
Rubrica:

Goa
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A E EQUIPE DE APOIO.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DO RG **058648522016-0 SSP/MA** ,ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE **COMERCIAL GOA LTDA** CNPJ **33.614.584/0001-44**, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

São Luís, MA – 14 de Março de 2025

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2025.03.14 12:18:38 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1931
Rubrica:

Goa
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ANEXO V –DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

COMERCIAL GOA LTDA., INSCRITO NO CNPJ Nº **33.614.584/0001-44** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA** , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **058648522016-0 SSP/MA** E CPF Nº **628.662.343-40** , DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

São Luís, MA – 14 de Março de 2025

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2025.03.14 12:18:58 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1732
Rubrica:

Goa
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA **COMERCIAL GOA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº. **33.614.584/0001-44** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**. , PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **058648522016-0 SSP/MA** E DO CPF Nº**628.662.343-40**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BACABEIRA / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

São Luís, MA – 14 de Março de 2025

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340 Dados: 2025.03.14 12:19:38 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1733
Rubrica:

Goa
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

A **COMERCIAL GOA LTDA** , CNPJ Nº **33.614.584/0001-44** , LOCALIZADA À : **Rua 03, Casa 16 letra C – Jardim Bela Vista, Cidade: São Luís Estado: MA CEP: 65073-200,** DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.**

São Luís, MA – 14 de Março de 2025

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2025.03.14 12:20:00 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Fls. Nº 012.2025
Fls. 1750
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins necessários ou a quem de direito, por solicitação da parte interessada, nos exatos termos e sob as penas da lei nº. 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, empresa atuante no ramo de **Licitações**, estabelecida na **Rua 03**, nº **16**, Letra **C – PQ Topázio**, bairro **Jardim Bela Vista**, na cidade de **São Luís**, Estado de **Maranhão**, CNPJ nº **33.614.584/0001**, forneceu para a prefeitura municipal de Anajatuba / MA, CNPJ: 06.002.372/0001-33, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, pelo Pregão Eletrônico nº 071/2022 com início em 04/04/2023, forneceu gêneros alimentícios para atender a composição de merenda escolar, através do contrato nº **0404.001/2023**, processo administrativo nº **2022.11.07.0014/2022**, cuja a validade é de 12 (doze) meses contínuos, tendo sua primeira entrega em 16 de maio de 2023 onde vem cumprindo normalmente com sua obrigação sem que houvesse queixas ou reclamações.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA
19	CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE): CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE). CURADA E SECA, PONTA DE AGULHA, DE 1º QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 500 G. A EMBALAGEM DEVE CONTER SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), ESTADUAL (SIE) OU MUNICIPAL (SIM), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E FABRICAÇÃO. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO LACRADA.	KG	2450	PAINERA
21	FILÉ DE FRANGO: CONGELADO, COM CHEIRO E SABOR CARACTERISTICOS, SEM PRESENCA DE SUJIDADES OU OUTRAS PARTES DA AVE. ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO TRANSPARENTES, ATOXICOS, DEVIDAMENTE SELADO OU A VACUO, PESANDO NO MINIMO DE 500G CADA PACOTE. NO ROTULO DA	KG	2890	JAGUAR
23	ALHO: GRÃOS GRAÚDOS, DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS POR PRAGAS, COM PROCEDÊNCIA.	KG	240	NATURAL
34	FEIJÃO CARIOCA: CLASSE CARIOCA: ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS DE 1 KG, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO	KG	1250	DONA DÊ

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1755
Rubrica:

	DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.			
41	AMIDO DE MILHO: AMIDO DE MILHO: 100% AMIDO DE MILHO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. NO ROTULO DEVE CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PACOTE DE 200G	1500	APTI
42	COCO RALADO: COCO RALADO, SECO SEM AÇÚCAR. PARCIALMENTE DESENGORDURADO COM TEOR MÍNIMO DE LIPÍDIO DE 3G EM 100 GR. EMBALAGEM DE 100G.	PACOTE DE 100G	240	COCO E CIA

Anajatuba- MA, 13 de março de 2024

Lia Rafaela B. Rego

LIA RAFAELA BARBOSA REGO
CPF: 041.751.203-19
TELEFONE: (98) 98590-1160
NUTRICIONISTA RT- PNAE ANAJATUBA/MA
Decreto118/2022

Lia Rafaela B. Rego Chaves
Nutricionista
CRN / 11.5651

Auriseley Guia Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
AURISCILEY GUIA SAMPAIO
Secretária Municipal de Educação, Cultura,Desporto e Lazer
Decreto nº043/2022

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1756
Rubrica:

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 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL GOA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600166560.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019
Ato constitutivo: 21801632703

São Luís, 02/01/2022

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
Fls/Proc. Nº 012 / 2025
Rubrica: 1737
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0002

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/22	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000433
02/01/22	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016022
05/01/22	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003294
06/01/22	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.981,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000563
20/01/22	00000214	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008502
20/01/22	00000215	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000039
21/01/22	00000216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	308,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008407
31/01/22	00000217	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	813,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316714
31/01/22	00000218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316763
31/01/22	00000219	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.613,48	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/01/22	00002054	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
31/01/22	00002055	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/22	00002056	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00002057	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,97	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002058	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	155,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO SALARIO
31/01/22	00002059	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	63,84	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/22	00002060	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/01/22	00002061	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002062	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	96,40	VLR.REF.FGTS
31/01/22	00002063	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	159,60	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/22	00002064	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/22	00002065	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	23,94	VLR.REF.INSS SAT
31/01/22	00002066	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14.489,03	VLR.REF.SALARIO
31/01/22	00002067	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	640,19	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/01/22	00002068	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	280,75	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/22	00002069	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	176,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
01/02/22	00002070	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	430,45	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/01/22	00002071	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	283,74	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00002072	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2,78	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002073	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	5.935,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
31/01/22	00002074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.073,43	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/22	00002075	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	209,39	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
31/01/22	00002076	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.073,47	VLR.REF.FGTS
31/01/22	00002077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.683,67	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/22	00002078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	778,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/22	00002079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	402,55	VLR.REF.INSS SAT
31/01/22	00002084	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	352,98	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00000220	2.1.1.01.050	1.1.1.02.002	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
31/01/22	00000221	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171
31/01/22	00000222	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	433,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000169
31/01/22	00000223	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	135,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000168
31/01/22	00000224	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	428,50	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170
31/01/22	00000225	5.1.1.01.004	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO IDENIZACAO CHEQUE N. 850578
31/01/22	00000226	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579
31/01/22	00000227	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580
31/01/22	00000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	306,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850581
31/01/22	00000229	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000230	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	97,81	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000231	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000232	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	394,40	VLR.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
31/01/22	00000132	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	35.901,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 313 **SUBTOTAL : 317.925,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1738
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0003

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/22	00000234	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/22	00000235	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	9,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/22	00002085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,56	PG.DEPOSITO
31/01/22	00002087	2.1.1.01.106	1.1.1.01.001	1.932,60	PG.DUPLICATA N 235 N/DATA
31/01/22	00002103	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/01/22	00002104	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	16.693,26	VLR.REF.COMPRA DE EPPRCADORIAS
31/01/22	00002105	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	168,00	PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA
31/01/22	00002109	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	10,50	PG.DUPLICATA N 654 N/DATA
03/02/22	00002106	2.1.1.01.105	1.1.1.01.001	75,65	PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA
05/02/22	00002101	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	5.160,69	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 01/2210
06/02/22	00000236	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	800,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000237	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
06/02/22	00000238	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000239	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000240	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	596,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000241	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
06/02/22	00000242	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	68,22	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
06/02/22	00002094	2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	600,00	PG.DUPLICATA N 964 N/DATA
07/02/22	00000243	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1.773,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/22	00000244	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/22	00000245	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.169,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/02/22	00000246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	6.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO
07/02/22	00000247	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214
07/02/22	00000248	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	260,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213
08/02/22	00000249	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	467,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000250	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.371,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000251	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9.864,00	VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO
09/02/22	00000253	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	7,60	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
10/02/22	00000254	5.1.1.03.026	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA
10/02/22	00000255	5.1.1.03.031	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA
10/02/22	00002097	2.1.1.01.183	1.1.1.01.001	5.453,00	PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA
11/02/22	00000256	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.628,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000175
11/02/22	00000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	16.925,58	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000215
11/02/22	00000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.490,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000258
11/02/22	00000259	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	7.854,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173
11/02/22	00000260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000172
11/02/22	00000261	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000216
11/02/22	00000262	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.181,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174
11/02/22	00000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	581,43	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000257
11/02/22	00000264	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/22	00000265	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/22	00000266	2.1.1.01.154	1.1.1.01.001	33,60	PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA
11/02/22	00000267	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/02/22	00000268	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00000269	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00000270	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00002098	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	338,67	PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA
11/02/22	00002107	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	109,00	PG.DUPLICATA N 565 N/DATA
13/02/22	00000271	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	136,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000272	2.1.1.01.135	1.1.1.02.003	143,03	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
13/02/22	00000273	5.1.1.03.018	1.1.1.02.002	216,88	VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364 **SUBTOTAL : 438.927,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EURITIUM
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1739
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0004

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/22	00000274	2.1.1.01.166	1.1.1.01.001	2.221,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/02/22	00000275	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	14,00	PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA
13/02/22	00000276	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA
13/02/22	00000277	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/02/22	00002086	2.1.1.01.177	1.1.2.05.019	62.724,13	VLR.REF.TRANSF.CONTA
13/02/22	00002099	2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	1.916,16	PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA
13/02/22	00002100	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	596,40	PG.DUPLICATA N 005 N/DATA
13/02/22	00000278	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	660,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000279	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000280	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	563,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869,01	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000261
13/02/22	00000282	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	514,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000260
13/02/22	00000283	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	26,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/02/22	00000284	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	94,15	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/22	00000285	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	233,59	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/22	00002108	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	51,06	PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA
14/02/22	00000286	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	57,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/02/22	00000287	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	110,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC
14/02/22	00000288	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	5.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262
14/02/22	00000289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	488,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000263
14/02/22	00000290	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000291	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000292	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000293	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	15.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
15/02/22	00000294	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267
15/02/22	00000295	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268
15/02/22	00000296	1.1.2.05.019	1.1.1.02.002	32.724,13	VLR.REF.PAGMTO QUITACAO IN LOCO CHEQUE N. 000265
15/02/22	00000297	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269
15/02/22	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.367,79	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000266
15/02/22	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	391,02	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000264
15/02/22	00000300	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	209,07	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
15/02/22	00000301	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	181,95	PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA
15/02/22	00000302	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/02/22	00000303	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
15/02/22	00000304	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/02/22	00002093	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.700,00	PG.DUPLICATA N 998 N/DATA
17/02/22	00002095	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	250,58	PG.DUPLICATA N 1369 N/DATA
18/02/22	00000305	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	614,62	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274
18/02/22	00000306	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.486,44	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270
18/02/22	00000307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.414,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000275
18/02/22	00000308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	221,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000272
18/02/22	00000309	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.138,11	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271
18/02/22	00000310	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273
18/02/22	00000311	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
18/02/22	00000313	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	51,95	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
18/02/22	00000313	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
19/02/22	00000314	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.320,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00000315	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00000316	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00000317	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276
19/02/22	00000318	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/02/22	00000319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416 **SUBTOTAL : 601.273,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1940

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0005

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/22	00000320	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
19/02/22	00002096	2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	4.025,00	PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA
20/02/22	00000321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	338,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/02/22	00000322	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253
20/02/22	00000323	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	349,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000254
20/02/22	00000324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255
20/02/22	00000325	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	5.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
20/02/22	00000326	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	35,99	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/22	00000327	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,05	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/22	00000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.600,80	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000256
20/02/22	00002088	2.1.1.01.116	1.1.1.01.001	157,00	PG.DUPLICATA N 694 N/DATA
20/02/22	00002102	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	2.891,83	PG.INSS EMPRESA
20/02/22	00002146	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	168,00	PG.ADIANTAEPPNTO DE SALARIO
20/02/22	00002147	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,80	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/02/22	00002148	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	6.277,00	PG.ADIANTAEPPNTO DE SALARIO
20/02/22	00002149	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	7,00	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
21/02/22	00000329	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	13.577,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249
21/02/22	00000330	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251
21/02/22	00000331	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	8.250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250
21/02/22	00000332	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	53,85	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000333	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,32	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000334	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
21/02/22	00000336	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
21/02/22	00002089	2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	482,50	PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA
22/02/22	00000337	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
22/02/22	00000338	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/22	00000339	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	484,15	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/22	00000340	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.440,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/22	00000341	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/22	00000342	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247
22/02/22	00000343	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245
22/02/22	00000344	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252
22/02/22	00000345	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	232,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246
22/02/22	00000346	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/22	00000347	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/22	00002090	2.1.1.01.138	1.1.1.01.001	5.601,40	PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA
25/02/22	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	11.432,25	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000248
25/02/22	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913,58	VLR.RER.SUPRIEPPNTO CAIXA
25/02/22	00000350	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239
25/02/22	00000351	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	310,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240
25/02/22	00000352	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	717,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238
25/02/22	00000353	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	296,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000237
25/02/22	00000354	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	25,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/02/22	00000355	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
25/02/22	00000356	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/02/22	00000357	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	4.780,02	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244
26/02/22	00000358	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/22	00000359	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	26,60	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/22	00000360	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	9,07	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/02/22	00000361	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	87,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/22	00000362	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	183,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468 **SUBTOTAL : 681.853,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1741
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0006

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/02/22	00000363	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/22	00000364	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
28/02/22	00000365	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	308,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/02/22	00000366	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	854,70	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278
28/02/22	00000367	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.695,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279
28/02/22	00000368	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	411,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281
28/02/22	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.008,19	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000277
28/02/22	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000282
28/02/22	00000371	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	256,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280
28/02/22	00000372	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	24,40	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
28/02/22	00000373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
28/02/22	00000374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.141,33	PG.DEPOSITO
28/02/22	00002091	2.1.1.01.130	1.1.1.01.001	300,00	PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA
28/02/22	00002110	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
28/02/22	00002111	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	55,73	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/22	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/22	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/22	00002114	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002115	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,76	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
28/02/22	00002116	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	168,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO SALARIO
28/02/22	00002117	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,26	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/22	00002118	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
28/02/22	00002119	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
28/02/22	00002130	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	90,82	VLR.REF.FGTS
28/02/22	00002131	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,66	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/22	00002132	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,24	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/22	00002133	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,85	VLR.REF.INSS SAT
28/02/22	00002134	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	17.454,28	VLR.REF.SALARIO
28/02/22	00002135	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	170,51	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
28/02/22	00002136	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	56,85	VLR.REF.1/3 FERIAS
28/02/22	00002137	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	374,91	VLR.REF.13 SALARIO
28/02/22	00002138	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.348,60	VLR.REF.SALDO SALARIO
28/02/22	00002139	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	13,57	VLR.REF.INDENIZACAO
28/02/22	00002130	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	713,56	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/22	00002131	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	261,13	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/22	00002132	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	146,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
28/02/22	00002133	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	504,96	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/22	00002134	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	438,55	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002135	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,07	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
28/02/22	00002136	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	6.277,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
28/02/22	00002137	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.304,25	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/22	00002138	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	30,00	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
28/02/22	00002139	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	25,71	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
28/02/22	00002140	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.436,74	VLR.REF.FGTS
28/02/22	00002141	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.334,54	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/22	00002142	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.041,63	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/22	00002143	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	538,77	VLR.REF.INSS SAT
28/02/22	00002144	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4,74	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
28/02/22	00002145	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	102,46	VLR.REF.INSS RESCISAO
28/02/22	00002150	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	507,79	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002151	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	3.146,94	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
29/02/22	00000375	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520 **SUBTOTAL : 1.068.173,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1342
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0007

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/22	00000376	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.400,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/22	00000377	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000283
29/02/22	00000378	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.360,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000286
29/02/22	00000379	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000380	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000381	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,90	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000382	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
29/02/22	00000383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000285
29/02/22	00000384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	6.572,26	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000288
29/02/22	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	REC.RETIRADA
29/02/22	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.910,43	VLR.REF.PARCELA LEASING
29/02/22	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL
29/02/22	00000388	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	33,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001384
29/02/22	00000389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	135,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434482
29/02/22	00000390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	370,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008459
29/02/22	00000391	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	467,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003491
29/02/22	00000392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003525
29/02/22	00000393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	2.328,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000532
29/02/22	00000394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	260,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017833
29/02/22	00000395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000709
29/02/22	00000396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434674
29/02/22	00000397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	284,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317030
29/02/22	00000398	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015943
29/02/22	00000399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015964
29/02/22	00000400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	77,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001175
29/02/22	00000401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001184
29/02/22	00000402	5.1.1.03.017	2.1.1.01.177	62.724,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
29/02/22	00000403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000040
29/02/22	00000404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	8.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003296
29/02/22	00000405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003543
29/02/22	00000406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016172
29/02/22	00000407	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001197
29/02/22	00000408	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	178,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008581
29/02/22	00000409	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	187,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000561
29/02/22	00000410	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	97,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 435252
29/02/22	00000411	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	214,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008640
29/02/22	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.695,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016324
29/02/22	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	82,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
29/02/22	00000414	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317885
29/02/22	00000415	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000881
29/02/22	00000416	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	5.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002010
29/02/22	00000417	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	425,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000620
29/02/22	00000418	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003569
29/02/22	00000419	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.317,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000625
29/02/22	00000420	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318297
29/02/22	00000421	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003571
29/02/22	00000422	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.395,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000640
29/02/22	00000423	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318433
29/02/22	00000424	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000041
29/02/22	00000425	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	650,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134272
29/02/22	00000426	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003575
29/02/22	00000427	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	717,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 436369

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572 **SUBTOTAL : 1.118.243,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 2025
Fls. 1743
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0008

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/22	00000428	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	184,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008846
29/02/22	00000429	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/22	00000430	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	79,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008877
29/02/22	00000431	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	306,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318719
29/02/22	00000432	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003309
29/02/22	00000433	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016881
29/02/22	00000434	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000164
29/02/22	00000435	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318954
29/02/22	00000436	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	5.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003308
29/02/22	00000437	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	19.153,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134409
29/02/22	00000438	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003604
29/02/22	00000439	5.1.1.03.017	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451328
29/02/22	00000440	5.1.1.03.017	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001830
29/02/22	00000441	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009100
29/02/22	00000442	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	196,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009099
29/02/22	00000443	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008655
29/02/22	00000444	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	196,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318411
29/02/22	00000445	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	308,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
01/03/22	00000446	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/22	00000447	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	64,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/22	00000448	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/22	00000449	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/22	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.152,25	VLR.REF.SUPRIEPPNTO CAIXA
02/03/22	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	268,67	REC.DESCONTO COEPPCIAL
02/03/22	00000452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	277,33	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/22	00000453	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,33	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000454	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,69	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000455	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000456	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00002204	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	3.850,00	PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA
03/03/22	00000457	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	370,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
03/03/22	00000458	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
03/03/22	00000459	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290
03/03/22	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	407,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000289
03/03/22	00000461	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
04/03/22	00000462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
04/03/22	00000463	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/03/22	00000464	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293
04/03/22	00000465	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	263,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292
04/03/22	00000466	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000291
04/03/22	00000467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.870,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000294
05/03/22	00000468	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	24,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/22	00000469	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/22	00000470	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/22	00000471	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/22	00002152	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	9.459,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 02/2210
05/03/22	00002153	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.660,50	PG.RESCISOES
06/03/22	00000472	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/22	00000473	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.527,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/03/22	00000474	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/03/22	00000475	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	7.641,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357
07/03/22	00000476	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	213,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624 **SUBTOTAL : 1.197.521,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1744
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0009

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/22	00000477	2.1.1.01.078	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000296
07/03/22	00000478	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/22	00000479	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
07/03/22	00002206	2.1.1.01.188	1.1.1.01.001	38,90	PG.DUPLICATA N 1136 N/DATA
08/03/22	00000480	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	97,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
08/03/22	00002203	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	1.694,16	PG.DUPLICATA N 897 N/DATA
09/03/22	00002205	2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	2.499,00	PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA
10/03/22	00000481	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
10/03/22	00000482	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	510,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000360
10/03/22	00000483	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361
10/03/22	00000484	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.156,67	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362
10/03/22	00000485	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000359
10/03/22	00000486	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	560,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363
10/03/22	00000487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	231,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000365
10/03/22	00000488	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.116,61	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364
10/03/22	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	357,55	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000358
10/03/22	00000490	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	100,20	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/03/22	00000491	5.1.1.03.034	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/03/22	00000492	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/03/22	00000493	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO
11/03/22	00000494	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	333,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
11/03/22	00000495	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	651,87	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366
13/03/22	00000496	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.492,37	REC.REF.ADIANTAEPPNTO
13/03/22	00000497	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	173,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/03/22	00000498	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367
13/03/22	00002207	2.1.1.01.189	1.1.1.01.001	645,00	PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA
13/03/22	00000499	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/03/22	00000500	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/03/22	00000501	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	76,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
13/03/22	00000502	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	51,44	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
13/03/22	00000503	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	725,45	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
13/03/22	00000504	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	145,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/03/22	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	109,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/22	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/22	00000507	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/03/22	00000508	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	214,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/03/22	00000509	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369
14/03/22	00000510	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	6.013,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368
14/03/22	00000511	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	18,90	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
14/03/22	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	968,82	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000438
15/03/22	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	76,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/22	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/22	00002202	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	4.150,00	PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA
16/03/22	00000515	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	19,17	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
16/03/22	00000516	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/03/22	00000517	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,61	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/03/22	00000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUES
16/03/22	00000519	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
16/03/22	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.813,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000448
17/03/22	00000521	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	99,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/22	00000522	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/22	00000523	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676 **SUBTOTAL : 1.287.359,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1745
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0010

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/03/22	00000524	5.1.1.55.010	1.1.1.02.002	534,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALVARA
17/03/22	00000525	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	348,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000371
17/03/22	00000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000440
17/03/22	00000527	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000373
17/03/22	00000528	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000439
17/03/22	00000529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	542,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000376
17/03/22	00000530	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000374
17/03/22	00000531	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000375
17/03/22	00000532	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000372
17/03/22	00000533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	382,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000370
17/03/22	00000534	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
17/03/22	00000535	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
17/03/22	00000536	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
17/03/22	00000537	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
18/03/22	00000538	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
18/03/22	00000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000453
18/03/22	00000540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	258,33	REC.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
18/03/22	00000541	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	30,06	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/03/22	00000542	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEIURA
19/03/22	00000543	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/22	00000544	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/22	00000545	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
19/03/22	00000546	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	425,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000547	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	213,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000548	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/22	00000549	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	38,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETE
19/03/22	00000550	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTUCAO CHEQUE N. 000443
19/03/22	00000551	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000446
19/03/22	00000552	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	66,35	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000441
19/03/22	00000553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000447
19/03/22	00000554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	216,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000442
19/03/22	00000555	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000444
19/03/22	00000556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	138,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000445
19/03/22	00000557	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
19/03/22	00000558	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
19/03/22	00000559	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	1.200,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/22	00000560	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	2.800,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/22	00000561	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.600,00	PG.DEPOSITO
20/03/22	00000562	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000563	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000564	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	351,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/22	00000565	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	733,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000449
20/03/22	00000566	5.1.1.03.042	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.ESCRITORIO CHEQUE N. 000450
20/03/22	00000567	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000452
20/03/22	00000568	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
20/03/22	00000569	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
20/03/22	00002194	5.1.1.01.005	2.1.1.02.004	7.143,33	PG.RESCISOES
20/03/22	00002196	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/03/22	00002197	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	750,50	PG.DUPLICATA N 56656 N/DATA
20/03/22	00002201	2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	1.642,44	PG.DUPLICATA N 866 N/DATA
21/03/22	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	REC.CHEQUE DEVOLVIDO
21/03/22	00000571	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	68,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728 **SUBTOTAL : 1.369.585,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-M...
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1946
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/22	00000572	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	117,50	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
22/03/22	00000573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
22/03/22	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUE
24/03/22	00000575	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.395,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000576	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000577	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000578	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000579	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	184,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000580	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	79,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000581	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	650,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000582	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.317,97	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397
25/03/22	00000583	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	1.182,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/03/22	00000584	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
25/03/22	00000585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	853,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000398
25/03/22	00000586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	634,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000399
25/03/22	00000587	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
25/03/22	00000588	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	525,70	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00000589	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	230,50	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00000590	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00002198	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	4.760,50	PG.DUPLICATA N 238 N/DATA
26/03/22	00000591	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242
26/03/22	00000592	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	155,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400
26/03/22	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	152,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000401
26/03/22	00000594	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/03/22	00000595	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	13,55	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
27/03/22	00000596	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454
27/03/22	00000597	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402
27/03/22	00002199	2.1.1.01.049	1.1.1.01.001	1.791,71	PG.DUPLICATA N 165 N/DATA
28/03/22	00000598	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/22	00000599	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/22	00000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	215,60	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000405
28/03/22	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000403
28/03/22	00000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	914,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000406
28/03/22	00000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.106,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000404
28/03/22	00000604	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	24,53	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
28/03/22	00002200	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	290,00	PG.DUPLICATA N 986 N/DATA
29/03/22	00000605	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	48,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
31/03/22	00000606	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	135,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/22	00000607	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	7,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/22	00000609	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000610	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000611	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	436,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000613	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	735,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
31/03/22	00000613	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	44,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414
31/03/22	00000614	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407
31/03/22	00000615	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000413
31/03/22	00000616	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408
31/03/22	00000617	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	19.153,86	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410
31/03/22	00000618	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.198,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411
31/03/22	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.210,85	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000415
31/03/22	00000620	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	1.572,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780 **SUBTOTAL : 1.436.686,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-M.
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1747
Rubrica:
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0012

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00000621	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.065,15	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000413
31/03/22	00000622	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/22	00000623	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	3,52	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/22	00000624	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/03/22	00000625	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	560,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003606
31/03/22	00000626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003622
31/03/22	00000627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000045
31/03/22	00000628	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	100,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011373
31/03/22	00000629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000545
31/03/22	00000630	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010330
31/03/22	00000631	5.1.1.03.023	2.1.1.01.039	73,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008430
31/03/22	00000632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	1.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001025
31/03/22	00000633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006779
31/03/22	00000634	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010390
31/03/22	00000635	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	162,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018604
31/03/22	00000636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.571,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319697
31/03/22	00000637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	265,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319698
31/03/22	00000638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	89,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319699
31/03/22	00000639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017385
31/03/22	00000640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000719
31/03/22	00000641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	31,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 437817
31/03/22	00000642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	13.154,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134510
31/03/22	00000643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	22.792,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134499
31/03/22	00000644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320223
31/03/22	00000645	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	48,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006987
31/03/22	00000646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	53,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009310
31/03/22	00000647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	513,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003314
31/03/22	00000648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.390,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003315
31/03/22	00000649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	65,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320303
31/03/22	00000650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	158,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344731
31/03/22	00000651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017764
31/03/22	00000652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001355
31/03/22	00000653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006790
31/03/22	00000654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	72,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438846
31/03/22	00000655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438741
31/03/22	00000656	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018754
31/03/22	00000657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	51,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320547
31/03/22	00000658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	215,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320548
31/03/22	00000659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	66,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438993
31/03/22	00000660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134625
31/03/22	00000661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	94,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005781
31/03/22	00000662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	60,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027251
31/03/22	00000663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	213,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 439116
31/03/22	00000664	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320804
31/03/22	00000665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	13.253,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 107536
31/03/22	00000666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.825,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002954
31/03/22	00000667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	588,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000813
31/03/22	00000668	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	351,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003736
31/03/22	00000669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.714,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320958
31/03/22	00000670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.294,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320959
31/03/22	00000671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.055	2.514,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000851
31/03/22	00000672	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029167

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832 **SUBTOTAL : 1.592.973,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1948
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0013

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00000673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029168
31/03/22	00000674	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000046
31/03/22	00000675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046001
31/03/22	00000676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017964
31/03/22	00000677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.191	216,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013818
31/03/22	00000678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018168
31/03/22	00000679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.193	7.279,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 583240
31/03/22	00000680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018277
31/03/22	00000681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018297
31/03/22	00000682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	970,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003335
31/03/22	00000683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	22.069,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020702
31/03/22	00000684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	452,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134802
31/03/22	00000685	1.1.2.01.002	3.1.1.01.051	35.080,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000275
31/03/22	00000686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	580,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021724
31/03/22	00000687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	35,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 321725
31/03/22	00000688	5.1.1.03.017	2.1.1.01.190	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006418
31/03/22	00000689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	113,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009873
31/03/22	00000690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009671
31/03/22	00000691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001425
31/03/22	00000692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	2.270,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003319
31/03/22	00000693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000280
31/03/22	00000694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	92,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322132
31/03/22	00000695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.572,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000047
31/03/22	00000696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018621
31/03/22	00000697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018593
31/03/22	00000698	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.180,37	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/03/22	00000699	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.754,00	VLR.REF.ISS
31/03/22	00002155	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	833,00	VLR.REF.SALARIO
31/03/22	00002156	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/22	00002157	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	27,76	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/22	00002158	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/22	00002159	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/22	00002160	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	72,69	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002161	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,18	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/03/22	00002162	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,76	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002163	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	64,41	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/22	00002164	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/03/22	00002165	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002166	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	97,61	VLR.REF.FGTS
31/03/22	00002167	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	161,02	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/22	00002168	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/22	00002169	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,15	VLR.REF.INSS SAT
31/03/22	00002170	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.002,67	VLR.REF.SALARIO
31/03/22	00002171	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	137,00	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/03/22	00002172	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	45,67	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/03/22	00002173	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	102,41	VLR.REF.13 SALARIO
31/03/22	00002174	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	469,27	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/03/22	00002175	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	183,15	VLR.REF.INDENIZACAO
31/03/22	00002176	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	501,98	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/22	00002177	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	640,54	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/22	00002178	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	322,36	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/22	00002179	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	187,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884 **SUBTOTAL : 1.600.074,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1709
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0014

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00002180	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	460,49	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/22	00002181	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	474,13	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002182	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,51	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/03/22	00002183	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	21,07	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002184	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.531,88	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/22	00002185	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,20	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/03/22	00002186	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.559,18	VLR.REF.FGTS
31/03/22	00002187	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.637,01	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/22	00002188	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.137,48	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/22	00002189	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	588,35	VLR.REF.INSS SAT
31/03/22	00002190	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/03/22	00002191	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	28,69	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/03/22	00002192	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	546,81	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002193	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	761,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/03/22	00002208	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	1.403,20	VLR.REF.COFINS
31/03/22	00002209	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	228,02	VLR.REF.PIS A RECOLHER
31/03/22	00002210	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
31/03/22	00002211	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
31/03/22	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
31/03/22	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
31/03/22	00002214	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
01/04/22	00000700	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/04/22	00000701	2.1.1.01.189	1.1.1.02.002	645,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/04/22	00000702	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416
01/04/22	00000703	5.1.1.03.014	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA
01/04/22	00000704	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000705	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.022,42	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456
02/04/22	00000706	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	277,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455
02/04/22	00000707	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	5,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000708	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	382,22	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000709	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	528,76	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/22	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/22	00002217	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	4.794,40	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
02/04/22	00002219	1.1.2.07.001	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRA DE EPPRCADORIA
03/04/22	00000713	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPPNTO
03/04/22	00000713	5.1.1.55.016	1.1.1.02.003	213,50	VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE
03/04/22	00000714	5.1.1.03.024	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICIO CHEQUE N. 850584
03/04/22	00000715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000378
03/04/22	00000716	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377
03/04/22	00000717	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	13,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
03/04/22	00000718	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	37.500,00	PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
03/04/22	00002216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	15.010,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
04/04/22	00000719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000382
04/04/22	00000720	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383
04/04/22	00000721	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587
04/04/22	00000722	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586
04/04/22	00000723	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	600,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585
04/04/22	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.210,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000381
05/04/22	00002195	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	17.732,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/04/22	00002215	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001	27,40	PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL
05/04/22	00002218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936 **SUBTOTAL : 1.749.154,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1750

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/04/22	00000725	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	6.690,54	REC.ADIANTAEPPNTO
07/04/22	00000726	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	13.154,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
07/04/22	00000727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/22	00000728	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/22	00000729	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/22	00000730	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	46,52	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/22	00000731	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	257,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000387
07/04/22	00000732	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	22.792,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588
07/04/22	00000733	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	628,27	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386
07/04/22	00000734	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.656,79	VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384
07/04/22	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	570,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000390
07/04/22	00000736	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	20.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582
07/04/22	00000737	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	14,50	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
07/04/22	00000738	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	8.100,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/22	00000739	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	18.899,99	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/22	00000740	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
07/04/22	00000741	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.603,13	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000742	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	220,29	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000743	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000744	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	10.000,00	REC.ADIANTAEPPNTO
08/04/22	00000745	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	35,25	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
08/04/22	00000746	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	658,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000391
08/04/22	00000747	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	472,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000392
08/04/22	00000748	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388
08/04/22	00000749	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
08/04/22	00000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
09/04/22	00000751	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	48,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000753	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	178,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000754	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	158,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000755	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,86	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/22	00000756	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,64	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/22	00000757	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	67,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/22	00000758	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	8.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393
10/04/22	00000759	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
10/04/22	00000760	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.690,75	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337
10/04/22	00000761	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	3.672,34	VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396
10/04/22	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,67	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000343
10/04/22	00000763	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000338
10/04/22	00000764	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.109,00	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339
10/04/22	00000765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.624,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000344
10/04/22	00000766	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.728,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340
10/04/22	00000767	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	245,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000768	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	390,20	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000769	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	217,93	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000770	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	142,51	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/22	00000771	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/22	00000772	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	214,55	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000346
11/04/22	00000773	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345
11/04/22	00000774	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/22	00000775	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
14/04/22	00000776	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	60,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988 **SUBTOTAL : 1.873.882,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
Proc Nº 012 / 2025
Fls: 1751
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0016

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/04/22	00000777	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	19.710,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349
14/04/22	00000778	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	4.794,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000348
14/04/22	00000779	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350
14/04/22	00000780	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,80	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/04/22	00000781	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.051,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347
14/04/22	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/22	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/22	00000784	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	15.000,00	PG.DEPOSITO
15/04/22	00000785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
15/04/22	00000786	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000352
15/04/22	00000787	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351
15/04/22	00000788	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/22	00000789	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/22	00000790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/22	00000791	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS
16/04/22	00000792	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	132,24	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/22	00000793	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	140,49	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/22	00000794	2.1.1.01.184	1.1.1.02.003	338,67	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
16/04/22	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	354,18	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850589
16/04/22	00000796	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA
16/04/22	00000797	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	42,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA
16/04/22	00000798	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/22	00000799	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/22	00000800	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	0,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/22	00000801	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	17,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/22	00000802	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	2.287,60	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/22	00000803	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	57.000,00	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/22	00000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/22	00000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	DEV.CHEQUE
17/04/22	00000806	2.1.1.01.074	1.1.1.02.003	1.080,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/22	00000807	2.1.1.01.055	1.1.1.02.003	1.257,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/22	00000808	5.1.1.55.005	1.1.1.02.003	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591
17/04/22	00000809	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590
18/04/22	00000810	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,33	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/22	00000811	2.1.1.01.195	1.1.1.02.003	380,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/22	00000813	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593
18/04/22	00000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	370,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850597
18/04/22	00000814	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	686,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850598
18/04/22	00000815	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	113,50	PG.DESPESAS PREST NESTA DATA
18/04/22	00000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.026,59	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850592
18/04/22	00000817	1.1.1.02.002	2.1.1.09.005	98.382,42	VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO
19/04/22	00000818	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	680,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599
20/04/22	00000819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	959,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000319
20/04/22	00002267	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	250.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO
22/04/22	00000820	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	138,98	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
22/04/22	00000821	2.1.1.01.180	1.1.1.02.003	588,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000822	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.426,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000823	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA
22/04/22	00000824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850600
22/04/22	00000825	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601
22/04/22	00000826	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603
22/04/22	00000827	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850605

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040 **SUBTOTAL : 1.980.173,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1752
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0017

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/22	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/22	00000829	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595
22/04/22	00000830	2.1.1.01.078	1.1.1.02.003	175,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596
22/04/22	00000831	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	50,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	798,68	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/22	00000833	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/04/22	00000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.000,00	PG.DEPOSITO
23/04/22	00000835	5.1.1.02.003	1.1.1.02.003	340,29	VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS
23/04/22	00000836	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	466,08	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
23/04/22	00000837	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	316,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327
23/04/22	00000838	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604
23/04/22	00000839	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/22	00000840	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA
23/04/22	00000841	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/22	00000842	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/22	00000843	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/22	00000844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	341,07	REC.P/PAGMTO IMPOSTO
23/04/22	00000845	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	210,11	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/22	00000846	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	530,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/22	00000847	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	99.259,23	VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA
24/04/22	00000848	2.1.1.01.194	1.1.1.02.003	11.034,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
24/04/22	00000849	2.1.1.02.004	1.1.1.02.003	1.056,13	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608
24/04/22	00000850	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	13,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000851	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	130.000,00	PG.DEPOSITO
24/04/22	00000852	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	135.000,00	TRANSF.ON LINE
24/04/22	00000853	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	725,94	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000854	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	883,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000855	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.856,88	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
25/04/22	00000856	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000857	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000858	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	313,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000355
25/04/22	00000860	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	453,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353
25/04/22	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	956,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000356
25/04/22	00000862	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	150,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354
25/04/22	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	333,97	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000317
25/04/22	00000864	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO EPPMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606
25/04/22	00000865	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
26/04/22	00000866	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA
28/04/22	00000867	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS
28/04/22	00000868	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.135,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321
28/04/22	00000869	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.287,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320
28/04/22	00000870	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318
28/04/22	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTOM CAIXA CHEQUE N. 850594
28/04/22	00000872	1.1.2.07.001	1.1.1.02.003	343,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607
28/04/22	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N.
29/04/22	00000874	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.220,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324
29/04/22	00000875	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	470,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323
30/04/22	00000876	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPPNTO
30/04/22	00000877	1.1.2.07.001	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451338
30/04/22	00000878	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	628,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003856
30/04/22	00000879	1.1.2.01.005	3.1.1.01.051	24.973,28	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092 **SUBTOTAL : 2.131.503,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1755
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0018

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/22	00000880	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.728,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000578
30/04/22	00000881	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018917
30/04/22	00000882	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	22,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322311
30/04/22	00000883	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018687
30/04/22	00000884	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003691
30/04/22	00000885	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	19.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003687
30/04/22	00000886	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.287,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003734
30/04/22	00000887	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003669
30/04/22	00000888	1.1.2.07.001	2.1.1.01.198	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000018
30/04/22	00000889	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010547
30/04/22	00000890	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	6.310,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013379
30/04/22	00000891	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	178,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 441344
30/04/22	00000892	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	654,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000964
30/04/22	00000893	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322837
30/04/22	00000894	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	343,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322972
30/04/22	00000895	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.218,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322971
30/04/22	00000896	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	175,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000730
30/04/22	00000897	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	22,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010115
30/04/22	00000898	1.1.2.07.001	2.1.1.01.197	284,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 573545
30/04/22	00000899	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323313
30/04/22	00000900	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019237
30/04/22	00000901	5.1.1.03.017	2.1.1.01.199	192,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009451
30/04/22	00000902	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	78,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028945
30/04/22	00000903	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	206,73	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 349222
30/04/22	00000904	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	884,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323466
30/04/22	00000905	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	62,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 350084
30/04/22	00000906	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019529
30/04/22	00000907	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	329,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323695
30/04/22	00000908	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019583
30/04/22	00000909	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	466,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004026
30/04/22	00000910	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001519
30/04/22	00000911	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001521
30/04/22	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019725
30/04/22	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	8.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000051
30/04/22	00000914	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	176,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324078
30/04/22	00000915	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	429,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028738
30/04/22	00000916	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001460
30/04/22	00000917	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003379
30/04/22	00000918	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	353,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001006
30/04/22	00000919	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000441
30/04/22	00000920	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003808
30/04/22	00000921	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020220
30/04/22	00000922	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	640,43	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004131
30/04/22	00000923	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	321,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/04/22	00000924	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.248,66	VLR.REF.ISS
30/04/22	00000925	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.385,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326
30/04/22	00000926	2.1.1.03.007	1.1.1.02.002	640,90	VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327
30/04/22	00000927	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329
30/04/22	00000928	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,18	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/22	00000929	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,40	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/22	00000930	1.1.1.02.003	2.1.1.09.004	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/04/22	00000931	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	1.910,43	PARCELA LEASING

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144 **SUBTOTAL : 2.292.611,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1734
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0019

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/22	00000932	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	225,00	PARCELA RESIDUAL LEASING
30/04/22	00000933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.324,83	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000328
30/04/22	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	547,41	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/04/22	00002220	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	998,93	VLR.REF.COFINS
30/04/22	00002221	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	162,33	VLR.REF.PIS FATURAEPPNTO
30/04/22	00002222	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/04/22	00002223	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/22	00002224	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	139,33	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/22	00002225	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	185,78	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/22	00002226	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	104,50	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/22	00002227	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	34,83	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/04/22	00002228	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/22	00002229	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	195,07	VLR.REF.SALDO DE SALARIO
30/04/22	00002230	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	46,84	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002231	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/22	00002232	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,18	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002233	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/22	00002234	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,36	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
30/04/22	00002235	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/04/22	00002236	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002237	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/04/22	00002238	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,91	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/22	00002239	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	41,44	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/22	00002240	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,43	VLR.REF.INSS SAT
30/04/22	00002241	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	15,61	VLR.REF.DESC.INSS S/RESCISAO
30/04/22	00002242	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	18.577,16	VLR.REF.SALARIO
30/04/22	00002243	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	249,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/22	00002244	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	774,67	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/22	00002245	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	341,21	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/22	00002246	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	760,83	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/22	00002247	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/22	00002248	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.687,66	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/04/22	00002249	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	764,75	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/04/22	00002250	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	176,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/04/22	00002251	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	223,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/04/22	00002252	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	416,63	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/04/22	00002253	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	571,04	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002254	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,34	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/22	00002255	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,25	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002256	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.417,13	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/22	00002257	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,87	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/04/22	00002258	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.603,08	VLR.REF.FGTS
30/04/22	00002259	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.979,20	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/22	00002260	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.175,03	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/22	00002261	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	607,77	VLR.REF.INSS SAT
30/04/22	00002262	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/04/22	00002263	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,77	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/04/22	00002264	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	617,88	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002265	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	5.245,70	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/05/22	00000935	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/05/22	00000936	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/22	00000937	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196 **SUBTOTAL : 2.345.568,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1755
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0020

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/22	00000938	2.1.1.01.055	1.1.1.02.002	1.257,44	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/22	00000939	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000330
02/05/22	00000940	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	408,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000331
02/05/22	00000941	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	3.642,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332
02/05/22	00000942	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/22	00000943	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
02/05/22	00000944	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/22	00000945	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/05/22	00002269	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.100,00	PG;DEPOSITO
02/05/22	00002270	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/22	00002272	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	0,01	VLR.REF.AJUSTE CONTAS
02/05/22	00002273	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	2.103,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/22	00002274	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	482,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/05/22	00000946	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
03/05/22	00000947	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
03/05/22	00000948	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
05/05/22	00000949	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.118,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/22	00000950	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	654,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/22	00000951	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336
05/05/22	00000952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.793,73	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000335
05/05/22	00000953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000334
05/05/22	00000954	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 000297
05/05/22	00000955	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000956	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	411,01	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000957	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	589,54	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000958	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000959	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	189,82	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000960	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	384,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000961	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	24,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000962	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	40,23	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	682,50	DEV.CHEQUE
05/05/22	00002266	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.826,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 04/2210
05/05/22	00002268	2.1.1.06.005	1.1.2.01.002	1.754,00	VLR.REF.RETENCAO ISS
06/05/22	00000964	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	20,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
06/05/22	00000965	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO
06/05/22	00000966	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298
06/05/22	00000967	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	549,59	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299
06/05/22	00000968	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
06/05/22	00000969	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/05/22	00000970	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.859,11	REC.ADIANTAEPPNTO
07/05/22	00000971	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/22	00000972	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/22	00000973	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/22	00000974	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	640,43	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/22	00000975	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.669,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/05/22	00000976	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300
07/05/22	00000977	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA
08/05/22	00000978	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	275,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/05/22	00000979	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	23,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/05/22	00000980	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,30	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/22	00000981	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	51,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/22	00000982	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	654,00	DEV.PAGAEPPNTO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1348 **SUBTOTAL : 2.413.633,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1756
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/05/22	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	14.130,87	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000302
09/05/22	00000984	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.383,17	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303
09/05/22	00000985	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	580,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA
09/05/22	00000986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,55	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/22	00000987	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	333,38	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/22	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000330
10/05/22	00000989	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBOLIZADO CHEQUE N. 000394
10/05/22	00000990	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	405,98	PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA
10/05/22	00000991	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	140,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
13/05/22	00000992	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	22,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000993	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
13/05/22	00000994	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000995	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.424,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
13/05/22	00000996	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	257,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000997	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/22	00000998	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.823,24	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/22	00000999	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001000	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001001	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001002	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001003	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001004	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	37,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001005	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	24.030,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305
13/05/22	00001007	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000304
13/05/22	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703,13	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000306
13/05/22	00001009	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA
13/05/22	00001010	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	2.484,62	PG.EMPRESTIMO
13/05/22	00001011	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	179,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/05/22	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	16,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/22	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	154,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/22	00001014	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307
13/05/22	00001015	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	38,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
13/05/22	00001016	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	35,65	PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA
13/05/22	00001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	237,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850610
13/05/22	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000301
13/05/22	00001019	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001020	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001021	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	78,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001022	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	98,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
14/05/22	00001023	5.1.1.02.001	1.1.1.02.002	387,93	VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308
14/05/22	00001024	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	54,04	PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA
15/05/22	00001025	2.1.1.01.179	1.1.1.02.003	1.644,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611
15/05/22	00001026	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	130,74	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/22	00001027	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	113,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/22	00001028	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	205,32	VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO
15/05/22	00001029	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/05/22	00001030	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/05/22	00001031	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/05/22	00001032	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.413,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/22	00001033	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.365,54	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/22	00001034	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300 **SUBTOTAL : 2.501.056,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1757
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/22	00001035	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000314
16/05/22	00001036	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311
16/05/22	00001037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000309
16/05/22	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	395,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000313
16/05/22	00001039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	823,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000315
16/05/22	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	580,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000316
16/05/22	00001041	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
16/05/22	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000310
19/05/22	00001043	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	387,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/22	00001044	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
19/05/22	00001045	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	62,68	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/22	00001046	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	305,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/05/22	00001047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000417
19/05/22	00001048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000418
19/05/22	00001049	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419
19/05/22	00001050	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	480,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/22	00001051	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	11,25	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/22	00001052	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/05/22	00001053	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	866,71	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/05/22	00001054	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/22	00001055	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.426,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/22	00001056	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422
20/05/22	00001057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO CAIXA
20/05/22	00001058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000421
20/05/22	00002271	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.797,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/05/22	00001059	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAEPPNTO
21/05/22	00001060	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,35	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
21/05/22	00001061	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	107,80	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
21/05/22	00001062	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	717,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/05/22	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421
23/05/22	00001063	1.1.1.01.001	1.1.2.20.003	4.969,61	REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL
23/05/22	00001064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	4.960,00	PG.DEPOSITO
23/05/22	00001065	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	23.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426
23/05/22	00001066	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427
23/05/22	00001067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	144,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000430
23/05/22	00001068	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	429,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428
23/05/22	00001069	5.1.1.03.045	1.1.1.02.003	42,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNACOES
23/05/22	00001070	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
23/05/22	00001071	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
25/05/22	00001072	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	75.000,00	DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
25/05/22	00001073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.076,13	DEV.DESCONTO CHEQUES
26/05/22	00001074	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433
26/05/22	00001075	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	486,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434
26/05/22	00001076	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	11.034,64	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431
26/05/22	00001077	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	750,52	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000435
26/05/22	00001078	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/05/22	00001079	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
26/05/22	00001080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000432
26/05/22	00001324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 432
27/05/22	00001081	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2.650,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/22	00001082	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	431,68	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/22	00001083	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352 **SUBTOTAL : 2.659.598,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1758
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0023

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/22	00001084	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	9.314,83	REC.NOTA FISCAL
27/05/22	00001085	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	33.326,00	REC.NOTA FISCAL
27/05/22	00001302	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
27/05/22	00001304	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
28/05/22	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	304,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850616
28/05/22	00001087	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617
28/05/22	00001088	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850614
28/05/22	00001089	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO EXAEPPS EPPDICOS CHEQUE N. 850613
28/05/22	00001090	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850613
28/05/22	00001091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	252,40	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850615
28/05/22	00001092	2.1.1.01.157	1.1.1.02.003	2.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619
28/05/22	00001093	2.1.1.01.066	1.1.1.02.003	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618
28/05/22	00001094	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	108,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
28/05/22	00001095	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	8,84	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
28/05/22	00001096	2.1.1.01.208	1.1.1.02.003	119,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/22	00001097	2.1.1.01.205	1.1.1.02.003	1.100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/22	00001098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850620
29/05/22	00001099	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	180,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCEMA CHEQUE N. 850622
29/05/22	00001100	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	720,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621
29/05/22	00001101	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,49	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/05/22	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	172,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTOM TITULOS
29/05/22	00001103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	247,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTO TITULOS
29/05/22	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	770,06	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPPNTO TITULOS
30/05/22	00001105	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424
30/05/22	00001106	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626
30/05/22	00001107	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	420,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627
30/05/22	00001108	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.466,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPOTE CHEQUE N. 8/5062
30/05/22	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	9.919,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850628
30/05/22	00001110	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625
30/05/22	00001111	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	14,79	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/22	00001113	2.1.1.01.057	1.1.1.02.003	85,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/22	00001113	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	64,53	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/22	00001114	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/22	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	953,34	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/05/22	00001305	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/05/22	00001116	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001850
31/05/22	00001117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001116
31/05/22	00001118	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	24.030,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003789
31/05/22	00001119	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	320,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003340
31/05/22	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	46.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001086
31/05/22	00001131	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008915
31/05/22	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	95,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324876
31/05/22	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	299,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001649
31/05/22	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	155,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325019
31/05/22	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.919,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 352285
31/05/22	00001136	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019210
31/05/22	00001137	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010800
31/05/22	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010808
31/05/22	00001139	5.1.1.03.023	2.1.1.01.207	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007472
31/05/22	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020593
31/05/22	00001131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	187,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325479
31/05/22	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016486

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404 **SUBTOTAL : 2.826.913,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls: 012 / 2025
Fls: 1759
Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0024

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/22	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.054,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074629
31/05/22	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	416,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327933
31/05/22	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	408,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325549
31/05/22	00001136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	130,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325548
31/05/22	00001137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325607
31/05/22	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.138	640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001059
31/05/22	00001139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016502
31/05/22	00001140	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	521,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325932
31/05/22	00001141	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003540
31/05/22	00001142	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016514
31/05/22	00001143	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001007
31/05/22	00001144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.179,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/05/22	00001145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000339
31/05/22	00001146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011133
31/05/22	00001147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.313,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074903
31/05/22	00001148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.589,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001362
31/05/22	00001149	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000002
31/05/22	00001150	1.1.2.07.001	2.1.1.01.210	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000013
31/05/22	00001151	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	174,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011325
31/05/22	00001152	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	167,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446338
31/05/22	00001153	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326544
31/05/22	00001154	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.135,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001385
31/05/22	00001155	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.038,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446576
31/05/22	00001156	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	664,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003354
31/05/22	00001157	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019396
31/05/22	00001158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	213,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326829
31/05/22	00001159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	45,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000590
31/05/22	00001160	1.1.2.07.001	2.1.1.01.204	2.800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000228
31/05/22	00001161	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	144,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326944
31/05/22	00001162	1.1.2.07.001	2.1.1.01.081	110,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 048868
31/05/22	00001163	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	51,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011396
31/05/22	00001164	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016573
31/05/22	00001165	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021333
31/05/22	00001166	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009157
31/05/22	00001167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327191
31/05/22	00001168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	96,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 054562
31/05/22	00001169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	879,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447309
31/05/22	00001170	5.1.1.03.017	2.1.1.01.203	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006113
31/05/22	00001171	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016591
31/05/22	00001172	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327444
31/05/22	00001173	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.146,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/22	00001174	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.626,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327462
31/05/22	00001175	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	204,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327463
31/05/22	00001176	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	170,58	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327464
31/05/22	00001177	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.394,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 075336
31/05/22	00001178	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327480
31/05/22	00001179	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	357,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 030397
31/05/22	00001180	1.1.2.07.001	2.1.1.01.182	598,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 703710
31/05/22	00001181	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	139,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 054675
31/05/22	00001182	1.1.2.07.001	2.1.1.01.179	1.644,49	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 275115
31/05/22	00001183	1.1.2.07.001	2.1.1.01.209	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 086300
31/05/22	00001184	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	10.691,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001373

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456 **SUBTOTAL : 2.877.577,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1760

Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0025

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/22	00001185	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447678
31/05/22	00001186	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	624,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004377
31/05/22	00001187	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	400,67	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/05/22	00001188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.967,50	SUPRIEPPNTO CAIXA
31/05/22	00001189	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/05/22	00002275	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/05/22	00002276	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002277	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,06	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/22	00002278	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,09	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002279	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/22	00002280	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/05/22	00002281	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002282	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/05/22	00002283	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/22	00002284	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/22	00002285	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/05/22	00002286	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.794,53	VLR.REF.SALARIO
31/05/22	00002287	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	186,75	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/05/22	00002288	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	62,25	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/05/22	00002289	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	207,50	VLR.REF.13 SALARIO
31/05/22	00002290	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	27,67	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/05/22	00002291	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/05/22	00002292	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/05/22	00002293	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	333,21	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/05/22	00002294	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	487,60	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/05/22	00002295	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	233,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/05/22	00002296	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	238,56	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/05/22	00002297	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	575,42	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002298	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/22	00002299	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,33	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002300	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.617,85	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/22	00002301	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	16,60	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/05/22	00002302	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,16	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
31/05/22	00002303	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.690,29	VLR.REF.FGTS
31/05/22	00002304	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.046,63	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/22	00002305	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.197,79	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/22	00002306	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	619,54	VLR.REF.INSS SAT
31/05/22	00002307	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/05/22	00002308	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,71	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/05/22	00002309	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	599,65	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002310	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	653,93	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/06/22	00001190	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/06/22	00001397	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
01/06/22	00001301	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/06/22	00001300	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 850629
02/06/22	00001303	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/06/22	00002408	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	119,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVIÇOS
03/06/22	00001197	5.1.1.03.014	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 850630
03/06/22	00001303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.260,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631
03/06/22	00001311	2.1.1.01.215	1.1.1.02.003	956,34	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632
03/06/22	00001300	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
03/06/22	00002317	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	249,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508 **SUBTOTAL : 3.042.625,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1761
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0026

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/06/22	00001196	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	748,00	VLR.REF.PAGMTO REFEICAO CHEQUE N. 850633
04/06/22	00001199	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	571,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850635
04/06/22	00001302	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	160,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636
04/06/22	00001320	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634
04/06/22	00002318	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,51	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
05/06/22	00001376	5.1.1.03.034	1.1.1.02.003	193,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
05/06/22	00001307	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/06/22	00002311	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.859,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/06/22	00002446	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	108,94	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/06/22	00001194	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	17.005,78	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
06/06/22	00001356	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.756,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
06/06/22	00001372	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001374	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	624,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001381	2.1.1.01.063	1.1.1.02.003	313,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001385	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	50,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO
06/06/22	00001306	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	46,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
06/06/22	00002319	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/06/22	00001398	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
09/06/22	00001195	1.1.1.01.001	2.1.1.15.006	17.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
09/06/22	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.595,81	VLR.REF.PAGMTO PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457
09/06/22	00001315	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.230,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 458
09/06/22	00001377	2.1.1.01.020	1.1.1.02.003	386,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
09/06/22	00001378	2.1.1.01.182	1.1.1.02.003	598,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/22	00001379	2.1.1.01.192	1.1.1.02.003	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/22	00001384	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
09/06/22	00001386	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	51,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR
09/06/22	00001391	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,24	PG ENERGIA ELETRICA
09/06/22	00001395	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	10,00	PG ALIEPPNTACAO
09/06/22	00001396	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	36,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/06/22	00001191	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395
10/06/22	00001301	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.086,13	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850637
10/06/22	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	262,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459
10/06/22	00001347	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	870,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/06/22	00001353	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAEPPN
10/06/22	00001355	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001359	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001360	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001361	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001366	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001388	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	6.951,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/22	00001389	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/22	00001390	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	14.310,00	PG DUPLICATA
10/06/22	00001394	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,90	PG COPIAS
11/06/22	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	222,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461
11/06/22	00001305	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	206,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 462
11/06/22	00001338	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 460
11/06/22	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	194,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
11/06/22	00001370	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	292,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/06/22	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	622,30	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468
13/06/22	00001327	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	192,50	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467
13/06/22	00001336	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.337,07	VLR.REF.PAGMTO ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 469

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560 **SUBTOTAL : 3.159.145,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1762
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0027

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/22	00001340	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.990,11	VLR.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 464
13/06/22	00001354	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	VLR.DEPOSITO
15/06/22	00001192	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000425
16/06/22	00001193	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471
16/06/22	00001335	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	169,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 473
16/06/22	00001341	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001343	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO
16/06/22	00001344	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.035,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
16/06/22	00001368	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001369	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	481,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001371	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.179,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/22	00001367	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/22	00001387	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	55,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR
18/06/22	00001346	2.1.1.01.008	1.1.1.02.003	167,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/06/22	00002325	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	300,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/06/22	00001198	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 850639
20/06/22	00001383	2.1.1.01.209	1.1.1.01.001	2.000,00	PG DUPLICATA
23/06/22	00001349	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	134,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO
23/06/22	00001350	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	97,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/22	00001351	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/22	00001352	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/06/22	00001392	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	450,00	PGDUPLICATA
23/06/22	00001393	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	400,00	PG MATERIAL CONSUMO
24/06/22	00001308	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	864,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502
24/06/22	00001309	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500
24/06/22	00001314	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	300,77	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503
24/06/22	00001319	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.448,23	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507
24/06/22	00001321	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	357,67	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505
24/06/22	00001322	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.715,48	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501
24/06/22	00001326	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.038,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498
24/06/22	00001329	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	132,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499
24/06/22	00001330	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504
24/06/22	00001331	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 476
24/06/22	00001332	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	994,95	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES FUNCION CHEQUE N. 506
24/06/22	00001334	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497
24/06/22	00001348	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	246,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/22	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,76	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509
25/06/22	00001333	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508
25/06/22	00001345	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	51,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/22	00001358	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	189,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
25/06/22	00002323	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	671,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
25/06/22	00002324	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	1.134,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/06/22	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	320,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514
26/06/22	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	174,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510
26/06/22	00001325	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511
26/06/22	00001337	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 513
26/06/22	00001357	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	879,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
26/06/22	00001373	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.350,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001316	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516
30/06/22	00001317	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.667,70	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515
30/06/22	00001318	2.1.1.01.052	1.1.1.02.002	103,81	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557
30/06/22	00001362	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	504,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1613 **SUBTOTAL : 3.225.541,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1763
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0028

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00001363	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001364	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001365	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001375	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	115,50	PG DUPLICATA
30/06/22	00001382	2.1.1.01.192	1.1.1.01.001	1.062,01	PG DUPLICATA
30/06/22	00001399	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/06/22	00002313	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/22	00002314	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/22	00002327	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/22	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/22	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/22	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/22	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/06/22	00002342	1.1.2.07.001	2.1.1.01.052	103,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 033300
30/06/22	00002343	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	292,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020597
30/06/22	00002344	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	57,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324417
30/06/22	00002345	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	21,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327739
30/06/22	00002346	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	87,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011688
30/06/22	00002347	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	864,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001151
30/06/22	00002348	5.1.1.03.017	2.1.1.01.214	528,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006843
30/06/22	00002349	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	974,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000463
30/06/22	00002350	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001716
30/06/22	00002351	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016632
30/06/22	00002352	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.035,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021885
30/06/22	00002353	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	62,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 448119
30/06/22	00002354	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021967
30/06/22	00002355	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	151,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328105
30/06/22	00002356	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011064
30/06/22	00002357	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	289,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011802
30/06/22	00002358	5.1.1.03.011	2.1.1.01.027	30,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 005978
30/06/22	00002359	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	110,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328414
30/06/22	00002360	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003358
30/06/22	00002361	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	61,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011814
30/06/22	00002362	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.474,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001447
30/06/22	00002363	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	776,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011848
30/06/22	00002364	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	525,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001464
30/06/22	00002365	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	546,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328678
30/06/22	00002366	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	104,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004627
30/06/22	00002367	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010003
30/06/22	00002368	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	376,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001491
30/06/22	00002369	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001010
30/06/22	00002370	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016694
30/06/22	00002371	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.366,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001480
30/06/22	00002372	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010007
30/06/22	00002373	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004026
30/06/22	00002374	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	177,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
30/06/22	00002375	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	638,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016714
30/06/22	00002376	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022546
30/06/22	00002377	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	23.943,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001495
30/06/22	00002378	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	246,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000113
30/06/22	00002379	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004035
30/06/22	00002380	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	353,07	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021753

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664 **SUBTOTAL : 3.424.275,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls 1964
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0029

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00002381	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013057
30/06/22	00002382	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022681
30/06/22	00002383	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	194,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329542
30/06/22	00002384	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	295,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329690
30/06/22	00002385	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	285,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330103
30/06/22	00002386	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000947
30/06/22	00002387	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000850
30/06/22	00002388	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	97,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013177
30/06/22	00002389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	491,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330244
30/06/22	00002390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	3.187,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001590
30/06/22	00002391	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029730
30/06/22	00002392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029729
30/06/22	00002393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000359
30/06/22	00002394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000158
30/06/22	00002395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	2.797,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000467
30/06/22	00002396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.199,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001603
30/06/22	00002397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004094
30/06/22	00002398	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009373
30/06/22	00002399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.560,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002838
30/06/22	00002400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	526,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009007
30/06/22	00002401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002840
30/06/22	00002402	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.402,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002839
30/06/22	00002403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009008
30/06/22	00002404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	758,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009006
30/06/22	00002405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	40,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330773
30/06/22	00002406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330772
30/06/22	00002407	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	193,00	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/06/22	00002409	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/06/22	00002410	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/22	00002411	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/06/22	00002413	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,93	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/06/22	00002413	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,06	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002414	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/22	00002415	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/06/22	00002416	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002417	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/06/22	00002418	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/22	00002419	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/22	00002420	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/06/22	00002421	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21.140,20	VLR.REF.SALARIO
30/06/22	00002422	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	785,09	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/06/22	00002423	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	261,70	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/06/22	00002424	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	762,52	VLR.REF.13 SALARIO
30/06/22	00002425	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	132,84	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/06/22	00002426	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.594,20	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
30/06/22	00002427	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.319,73	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/06/22	00002428	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	422,55	VLR.REF.INDENIZACAO
30/06/22	00002429	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	360,44	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/06/22	00002430	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	443,37	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/22	00002431	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	191,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/06/22	00002432	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	287,64	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/06/22	00002433	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	577,48	VLR.REF.SALARIO FAMILIA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716 **SUBTOTAL : 3.488.818,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1765
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0030

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00002434	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,68	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/06/22	00002435	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,85	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002436	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,51	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/22	00002437	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,99	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/06/22	00002438	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,16	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
30/06/22	00002439	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.684,96	VLR.REF.FGTS
30/06/22	00002440	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.966,41	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/22	00002441	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.399,36	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/22	00002442	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	723,80	VLR.REF.INSS SAT
30/06/22	00002443	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/06/22	00002444	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	91,44	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/06/22	00002445	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	601,71	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/06/22	00002447	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	4.920,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/07/22	00002313	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/22	00002315	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/22	00003083	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	509,06	PG.LIQUIDO FERIAS
02/07/22	00003087	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	42,65	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS
03/07/22	00001332	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 558
03/07/22	00001339	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	940,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559
03/07/22	00001340	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.427,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 560
03/07/22	00001360	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	498,32	VLR.REF.PAGMTO FUNCI DEMITIDOS CHEQUE N. 563
03/07/22	00003088	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
04/07/22	00001336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568
04/07/22	00001337	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566
04/07/22	00001338	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	290,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 565
04/07/22	00001409	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/22	00001410	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	719,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
04/07/22	00001664	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/22	00001665	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/22	00001671	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/07/22	00002448	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	19.366,00	PG.LIQUIDO FOLHA
07/07/22	00001308	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	13.349,29	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/22	00001309	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	5.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/22	00001325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	376,00	VLR.REF.PAGMTO PG IMPEREPPAR CHEQUE N. 570
07/07/22	00001334	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571
07/07/22	00001335	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.691,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572
07/07/22	00001392	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.751,36	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
07/07/22	00001393	2.1.1.01.213	1.1.1.02.002	289,42	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/07/22	00001407	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
07/07/22	00001408	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	353,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATAS
07/07/22	00001569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/22	00001570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/22	00001659	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
08/07/22	00001310	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	18.135,91	VLR.REF.PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575
08/07/22	00001314	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 573
08/07/22	00001319	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	966,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574
08/07/22	00001331	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 522
08/07/22	00001333	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 518
08/07/22	00001411	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001322	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	432,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 520
09/07/22	00001329	2.1.1.01.215	1.1.1.02.002	2.797,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519
09/07/22	00001345	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.787,50	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 521

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768 **SUBTOTAL : 3.758.235,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1966
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0031

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/07/22	00001390	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/22	00001391	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.650,57	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/22	00001395	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001396	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001397	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001398	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001399	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001400	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001401	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001402	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001403	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.474,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001404	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	61,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001405	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	144,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
09/07/22	00001406	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
09/07/22	00001421	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,65	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
09/07/22	00003089	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	193,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/07/22	00001328	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524
10/07/22	00001330	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO PG PARC ELEVADORE CHEQUE N. 523
10/07/22	00001344	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525
10/07/22	00001394	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	42,65	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/07/22	00001419	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/07/22	00001420	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	49,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
10/07/22	00001424	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/22	00001318	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	1.134,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526
11/07/22	00001323	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527
11/07/22	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528
11/07/22	00001341	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	786,91	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 529
11/07/22	00001364	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA
11/07/22	00001422	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/22	00001425	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	22,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
13/07/22	00001323	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465
14/07/22	00001326	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531
14/07/22	00001327	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.366,36	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530
14/07/22	00001358	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532
14/07/22	00001427	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	26,50	PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA
15/07/22	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534
15/07/22	00001387	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533
15/07/22	00001388	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/07/22	00001389	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/07/22	00001429	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	13,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
15/07/22	00001431	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
15/07/22	00003090	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/07/22	00001321	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 535
16/07/22	00001367	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	638,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/07/22	00001413	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.294,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
16/07/22	00001426	5.1.1.01.009	1.1.1.01.001	45,00	PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA
16/07/22	00001428	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	29,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
17/07/22	00001320	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	414,81	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 637
17/07/22	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	387,00	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536
17/07/22	00001363	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
17/07/22	00001385	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	255,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
17/07/22	00001386	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820 **SUBTOTAL : 3.842.194,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1767
Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0032

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/07/22	00001311	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638
18/07/22	00001362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
18/07/22	00001382	2.1.1.01.130	1.1.1.02.002	137,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001383	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	50,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001384	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001660	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,70	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
18/07/22	00001661	1.3.2.01.022	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA
18/07/22	00003084	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	2.214,83	PG.LIQUIDO RESCISAO
18/07/22	00003091	1.1.2.07.001	2.1.1.01.130	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/07/22	00003092	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	40,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
21/07/22	00001354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO DESPEAS DIVERSAS CHEQUE N. 639
21/07/22	00001375	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001376	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001377	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001378	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.402,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001379	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/22	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	572,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/22	00001381	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	115,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/07/22	00001663	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
24/07/22	00001316	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643
24/07/22	00001317	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641
24/07/22	00001359	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640
24/07/22	00001372	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	97,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/07/22	00001373	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	103,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/22	00001374	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	108,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/22	00001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	302,70	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642
24/07/22	00001662	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/07/22	00001313	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646
25/07/22	00001315	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645
25/07/22	00001350	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	142,80	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 644
25/07/22	00001368	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	47,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001369	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.560,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001370	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.187,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001371	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00003093	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	2.268,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
28/07/22	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	230,00	VLR.REF.PAGMTO COMPR CIEPPNTO CHEQUE N. 647
28/07/22	00001357	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.040,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648
28/07/22	00001365	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/22	00001366	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.199,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/22	00001416	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.430,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/07/22	00001343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.556,00	VLR.REF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651
29/07/22	00001351	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649
29/07/22	00001355	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	900,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650
29/07/22	00001656	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
30/07/22	00001352	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652
30/07/22	00001417	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/07/22	00001418	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/07/22	00001342	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.131,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 597
31/07/22	00001346	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656
31/07/22	00001348	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	236,85	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655
31/07/22	00001349	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598
31/07/22	00001413	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	29,88	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872 **SUBTOTAL : 3.892.143,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1768
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0033

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00001414	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	648,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
31/07/22	00001415	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
31/07/22	00001423	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	93,70	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/07/22	00001430	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	3.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
31/07/22	00002449	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	42,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002089
31/07/22	00002450	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	91,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330851
31/07/22	00002451	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019664
31/07/22	00002452	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	719,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000854
31/07/22	00002453	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	398,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 360853
31/07/22	00002454	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	170,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331031
31/07/22	00002455	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002843
31/07/22	00002456	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	410,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 076965
31/07/22	00002457	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	132,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331394
31/07/22	00002458	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	590,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331325
31/07/22	00002459	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 452617
31/07/22	00002460	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013475
31/07/22	00002461	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.097,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
31/07/22	00002462	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	24.352,69	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136601
31/07/22	00002463	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023521
31/07/22	00002464	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331561
31/07/22	00002465	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013516
31/07/22	00002466	1.1.2.07.001	2.1.1.01.218	105,75	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017462
31/07/22	00002467	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	131,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005237
31/07/22	00002468	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	688,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014726
31/07/22	00002469	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	18,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 362324
31/07/22	00002470	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.256,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001727
31/07/22	00002471	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023609
31/07/22	00002472	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331837
31/07/22	00002473	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	47,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009776
31/07/22	00002474	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/07/22	00002475	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	634,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332046
31/07/22	00002476	1.1.2.07.001	2.1.1.01.173	84,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046755
31/07/22	00002477	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	53,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332102
31/07/22	00002478	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	83,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332089
31/07/22	00002479	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003635
31/07/22	00002480	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000374
31/07/22	00002481	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	37.473,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136770
31/07/22	00002482	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 453229
31/07/22	00002483	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	14.580,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016987
31/07/22	00002484	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	572,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001068
31/07/22	00002485	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	205,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013672
31/07/22	00002486	1.1.2.07.001	2.1.1.01.053	1.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002022
31/07/22	00002487	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	148,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001865
31/07/22	00002488	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.835,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017019
31/07/22	00002489	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	149,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001870
31/07/22	00002490	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	200,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332868
31/07/22	00002491	1.1.2.07.001	2.1.1.01.103	80,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000287
31/07/22	00002492	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001558
31/07/22	00002493	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001874
31/07/22	00002494	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	328,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330058
31/07/22	00002495	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017039
31/07/22	00002496	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001883

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924 **SUBTOTAL : 3.995.390,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. nº 012 / 2025
Fls. 1769
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0034

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00002497	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	90,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333161
31/07/22	00002498	1.1.2.07.001	2.1.1.01.217	597,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000057
31/07/22	00002499	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	220,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333393
31/07/22	00002500	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	171,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333282
31/07/22	00002501	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001644
31/07/22	00002502	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	54,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 365377
31/07/22	00002503	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	579,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001834
31/07/22	00002504	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333614
31/07/22	00002505	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	380,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023482
31/07/22	00002506	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	5.132,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001844
31/07/22	00002507	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.344,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000063
31/07/22	00002508	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.019,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136975
31/07/22	00002509	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.065,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024155
31/07/22	00002510	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	50,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007113
31/07/22	00002511	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001516
31/07/22	00002513	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	690,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006298
31/07/22	00002513	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009532
31/07/22	00002514	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006382
31/07/22	00002515	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	142,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013978
31/07/22	00002516	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	191,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005690
31/07/22	00002517	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018545
31/07/22	00002518	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	660,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018544
31/07/22	00002519	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.139,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024333
31/07/22	00002520	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	370,09	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/07/22	00002826	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	13,39	VLR.REF.SALARIO
31/07/22	00002827	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.FERIAS
31/07/22	00002828	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	138,33	VLR.REF.ABONO 1/3 FERIAS
31/07/22	00002829	2.1.1.02.001	2.1.1.02.003	509,06	VLR.REF.LIQUIDO FERIAS
31/07/22	00002830	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/07/22	00002831	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,37	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/07/22	00002832	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,93	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002833	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	45,33	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/22	00002834	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/07/22	00002835	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002836	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	77,45	VLR.REF.FGTS
31/07/22	00002837	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	113,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/22	00002838	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	32,86	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/22	00002839	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,00	VLR.REF.INSS SAT
31/07/22	00002840	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19.925,64	VLR.REF.SALARIO
31/07/22	00002841	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	551,82	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/07/22	00002842	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	183,94	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/07/22	00002843	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	727,30	VLR.REF.13 SALARIO
31/07/22	00002844	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	49,13	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
31/07/22	00002845	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	589,60	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/07/22	00002846	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	682,30	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/07/22	00002847	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	546,38	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/07/22	00002848	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	441,24	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/07/22	00002849	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	428,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/07/22	00002850	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	596,65	VLR.REF.DIF.SALARIO JUNHO 2010
31/07/22	00002851	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	537,95	VLR.REF.DIF.SALARIO MAIO 2010
31/07/22	00002852	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	329,13	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/07/22	00002853	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	631,06	VLR.REF.SALARIO FAMILIA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976 **SUBTOTAL : 3.042.171,93**

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00002854	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,62	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/07/22	00002855	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,68	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002856	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,58	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/22	00002857	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,18	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/07/22	00002858	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.700,13	VLR.REF.FGTS
31/07/22	00002859	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.384,69	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/22	00002860	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.271,56	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/22	00002861	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	657,70	VLR.REF.INSS SAT
31/07/22	00002862	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,91	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/07/22	00002863	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	38,53	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/07/22	00003080	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	655,29	VLR.REF.COMP. SALARIO FAMILIA
31/07/22	00003081	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	2.485,30	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/07/22	00003094	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
31/07/22	00003096	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/22	00001347	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599
01/08/22	00001435	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600
01/08/22	00001437	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
01/08/22	00001438	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	141,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
01/08/22	00001440	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602
01/08/22	00001443	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601
01/08/22	00003095	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/22	00003097	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
02/08/22	00001654	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/22	00001655	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/22	00001669	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/08/22	00003109	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/08/22	00003110	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	388,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/08/22	00001432	2.1.1.01.020	1.1.1.01.001	410,09	PG.DESPESAS DIPLICATA NESTA DATA
04/08/22	00001439	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.230,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
04/08/22	00001441	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
05/08/22	00001520	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	14,01	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/22	00001521	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,86	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/22	00003082	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.534,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 07/2210
05/08/22	00003103	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	100.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO
05/08/22	00003111	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	3.334,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
05/08/22	00003117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
06/08/22	00001448	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	208,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/22	00001449	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.097,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/22	00001450	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	35,73	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
06/08/22	00001451	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SSERVICO PRESTADO CHEQUE N. 603
06/08/22	00001452	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	17.682,39	PG.DESPESAS ADIANTAEPPNTO NESTA DATA
06/08/22	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	90,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
06/08/22	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	5,32	VLR.REF.AJUSTE COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/08/22	00001454	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	6.670,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604
07/08/22	00001653	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/08/22	00001453	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/08/22	00001486	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	9.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
08/08/22	00001487	5.1.1.03.008	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS HONORARIOS NESTA DATA
09/08/22	00001652	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	16,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
09/08/22	00001657	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
09/08/22	00003114	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	650,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/08/22	00001361	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	700,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028 **SUBTOTAL : 3.838.336,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1771
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0036

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/08/22	00001442	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCULSICA ENGE
11/08/22	00001444	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 607
11/08/22	00001455	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 608
11/08/22	00001456	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
11/08/22	00001457	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	156,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001460	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.065,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001461	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.256,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001463	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001479	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001480	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001481	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001482	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001483	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001484	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001492	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610
11/08/22	00001494	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	158,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/22	00001495	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2.983,75	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/22	00001501	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 606
11/08/22	00001522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	595,59	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605
13/08/22	00001458	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	690,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/22	00001459	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.139,99	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/22	00001499	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	341,64	PG.DESPESAS RESCISOES A PAGAR NESTA DATA
13/08/22	00001445	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	471,97	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613
13/08/22	00001446	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	623,23	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 613
13/08/22	00001447	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	772,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611
14/08/22	00001434	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 614
14/08/22	00001436	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 615
14/08/22	00001464	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	800,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850642
14/08/22	00001474	2.1.1.01.103	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/08/22	00001476	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 850643
15/08/22	00001511	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	385,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
17/08/22	00001500	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618
17/08/22	00001515	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	1.180,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
18/08/22	00001475	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	90,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644
18/08/22	00001519	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXIULIA CHEQUE N. 850645
18/08/22	00001649	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,85	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/08/22	00003115	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	1.067,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
20/08/22	00001513	2.1.1.01.217	1.1.1.01.001	597,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
20/08/22	00003085	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	4.344,81	PG.INSS
20/08/22	00003116	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/08/22	00001485	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
21/08/22	00001493	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.244,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850417
21/08/22	00001496	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850419
21/08/22	00001497	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
21/08/22	00001509	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	51,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
22/08/22	00001477	2.1.1.01.223	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001510	2.1.1.01.211	1.1.1.01.001	14.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001513	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	1.639,98	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001516	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
22/08/22	00001517	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
23/08/22	00001507	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	350,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080 **SUBTOTAL : 3.901.451,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1772
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0037

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/08/22	00001514	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	250,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
25/08/22	00001466	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	360,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617
25/08/22	00001467	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	205,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 616
25/08/22	00001478	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	650,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
25/08/22	00001502	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	650,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/22	00001503	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/22	00001504	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/22	00001505	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	3.132,94	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/22	00001506	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	425,00	PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIC NESTA DATA
25/08/22	00001508	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 850425
26/08/22	00001523	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	19.080,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
28/08/22	00001433	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619
28/08/22	00001472	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620
28/08/22	00001473	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
29/08/22	00001465	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	931,55	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOGA CHEQUE N. 621
29/08/22	00001468	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.193,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
29/08/22	00001469	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001470	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001471	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	142,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001498	5.1.1.02.001	1.1.1.01.001	555,37	PG.DESPESAS INSS A RECOLHER NESTA DATA
29/08/22	00001518	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	810,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622
29/08/22	00001524	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	1.067,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/08/22	00001488	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001489	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	660,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001490	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001491	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001658	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	56,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
31/08/22	00002521	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	156,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002268
31/08/22	00002522	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010037
31/08/22	00002523	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011387
31/08/22	00002524	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	1.639,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001163
31/08/22	00002525	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001188
31/08/22	00002526	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009142
31/08/22	00002527	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009145
31/08/22	00002528	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009143
31/08/22	00002529	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009020
31/08/22	00002530	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	161,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334522
31/08/22	00002531	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	253,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334618
31/08/22	00002532	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011528
31/08/22	00002533	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.246,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001919
31/08/22	00002534	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	8.640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017157
31/08/22	00002535	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001906
31/08/22	00002536	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334883
31/08/22	00002537	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334916
31/08/22	00002538	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	3.546,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000632
31/08/22	00002539	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.975,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
31/08/22	00002540	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001948
31/08/22	00002541	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	230,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335132
31/08/22	00002542	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	53,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335134
31/08/22	00002543	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	5.049,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 154700
31/08/22	00002544	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	180,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013184
31/08/22	00002545	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001976

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132 **SUBTOTAL : 3.967.970,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1773
Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0038

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/22	00002546	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.144,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 078697
31/08/22	00002547	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	73,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335486
31/08/22	00002548	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017200
31/08/22	00002549	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	32,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335594
31/08/22	00002550	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	138,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 456616
31/08/22	00002551	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 456876
31/08/22	00002552	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	244,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335927
31/08/22	00002553	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	9.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018619
31/08/22	00002554	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006453
31/08/22	00002555	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	28,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457057
31/08/22	00002556	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.139,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457113
31/08/22	00002557	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024996
31/08/22	00002558	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.246,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137287
31/08/22	00002559	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.220,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000066
31/08/22	00002560	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	13.652,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 155574
31/08/22	00002561	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	181,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457214
31/08/22	00002562	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	795,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001318
31/08/22	00002563	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020227
31/08/22	00002564	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	441,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 079138
31/08/22	00002565	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	278,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336586
31/08/22	00002566	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	28,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336587
31/08/22	00002567	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	138,39	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 369915
31/08/22	00002568	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009062
31/08/22	00002569	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009263
31/08/22	00002570	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009264
31/08/22	00002571	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009265
31/08/22	00002572	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009266
31/08/22	00002573	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	249,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009267
31/08/22	00002574	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	351,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336875
31/08/22	00002575	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	62,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013622
31/08/22	00002576	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009271
31/08/22	00002577	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009272
31/08/22	00002578	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006552
31/08/22	00002579	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	747,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009289
31/08/22	00002580	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	560,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009290
31/08/22	00002581	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	152,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 337548
31/08/22	00002582	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013770
31/08/22	00002583	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	205,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 337650
31/08/22	00002584	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006579
31/08/22	00002585	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000420
31/08/22	00002586	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000226
31/08/22	00002587	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	165,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000191
31/08/22	00002588	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	248,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001022
31/08/22	00002589	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	792,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001019
31/08/22	00002590	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002091
31/08/22	00002591	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	14.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002090
31/08/22	00002592	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002459
31/08/22	00002593	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	550,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459047
31/08/22	00002594	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006619
31/08/22	00002595	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	131,41	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/08/22	00002864	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/08/22	00002865	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184 **SUBTOTAL : 4.039.892,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1774
Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0039

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/22	00002866	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00002867	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,84	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/08/22	00002868	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,74	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002869	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/22	00002870	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/08/22	00002871	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002872	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/08/22	00002873	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/22	00002874	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/22	00002875	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/08/22	00002876	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.849,47	VLR.REF.SALARIO
31/08/22	00002877	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/08/22	00002878	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	50,60	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/08/22	00002879	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.13 SALARIO
31/08/22	00002880	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	40,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/08/22	00002881	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	462,60	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/08/22	00002882	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.130,97	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/08/22	00002883	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	445,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/08/22	00002884	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	367,42	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/08/22	00002885	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	913,85	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00002886	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	27,56	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/08/22	00002887	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	20,01	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002888	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.084,78	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/22	00002889	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,14	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/08/22	00002890	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.084,78	VLR.REF.FGTS
31/08/22	00002891	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.242,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/22	00002892	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.520,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/22	00002893	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	786,35	VLR.REF.INSS SAT
31/08/22	00002894	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,24	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/08/22	00003098	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/22	00003100	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/22	00003102	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	938,08	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00003104	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	341,64	VLR.REF.TRANSF. DE CONTAS
31/08/22	00003108	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	469,16	VLR.REF.INSS
01/09/22	00001537	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.418,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623
01/09/22	00001538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	372,58	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624
01/09/22	00001603	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	183,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
01/09/22	00001604	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	270,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
01/09/22	00001605	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	6.240,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00001606	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	139,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00001607	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/22	00001608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	64,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/22	00001609	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	254,79	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/22	00001625	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	51,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/22	00001668	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
01/09/22	00001998	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00003099	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/09/22	00003101	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/09/22	00001536	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS CHEQUE N. 625
02/09/22	00003136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	14.993,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/09/22	00003137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	5,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/09/22	00003138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	850,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236 **SUBTOTAL : 4.142.019,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI Mª
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1975
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0040

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/09/22	00001645	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/09/22	00003105	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	23.713,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/09/22	00003107	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.490,35	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/09/22	00001647	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
06/09/22	00001667	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
08/09/22	00003139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	246,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/09/22	00001666	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	5,40	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00001526	2.1.1.01.063	1.1.1.01.001	183,20	PG.DUPLICATA N ####### N/DATA
10/09/22	00001527	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	820,31	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/09/22	00001646	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00001670	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00003130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.136	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/11/22	00001577	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647
13/09/22	00001528	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	8.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/09/22	00001574	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649
13/09/22	00001575	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559
13/09/22	00001576	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648
13/09/22	00001651	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	52,09	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
15/09/22	00001643	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
15/09/22	00003131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/09/22	00001525	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	72.226,00	VLR.REF.EMPREST.CONF.CONTRATO DE MUTUO
16/09/22	00001571	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	18.799,05	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654
16/09/22	00001572	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	1.053,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660
16/09/22	00001573	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	1.471,32	VLR.REF.PAGMTO CONTA TIM CHEQUE N. 850661
16/09/22	00001578	2.1.1.01.211	1.1.1.02.003	11.475,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656
16/09/22	00001579	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655
16/09/22	00001580	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.739,10	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652
16/09/22	00001581	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651
16/09/22	00001582	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	750,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653
16/09/22	00001583	2.1.1.01.206	1.1.1.02.003	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659
16/09/22	00001584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657
16/09/22	00001585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663
16/09/22	00001586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	829,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664
16/09/22	00001587	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	143,79	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850658
16/09/22	00001589	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	425,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662
17/09/22	00001540	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627
17/09/22	00001543	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	2.336,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628
17/09/22	00001544	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.252,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630
17/09/22	00001545	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	755,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626
17/09/22	00001553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633
17/09/22	00001555	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.202,95	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631
17/09/22	00001562	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	8.943,89	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629
17/09/22	00001610	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	790,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/22	00001611	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	20,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/22	00001613	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
17/09/22	00001613	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/22	00001614	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	231,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/22	00001615	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	113,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
17/09/22	00001616	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	102,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
18/09/22	00001530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636
18/09/22	00001532	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.297,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634
18/09/22	00001533	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.970,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288 **SUBTOTAL : 4.225.750,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls: 1776
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0041

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/22	00001534	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	430,39	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/22	00001535	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/22	00001539	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.140,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 538
18/09/22	00001549	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	421,38	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSOMINI CHEQUE N. 539
18/09/22	00001561	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.200,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543
18/09/22	00001563	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541
18/09/22	00001628	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/22	00001629	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	104,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
18/09/22	00001630	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/22	00001631	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	31,93	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
18/09/22	00001632	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	220,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/22	00001634	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	82,11	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
18/09/22	00001996	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.748,30	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537
18/09/22	00003132	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
19/09/22	00001529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.918,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546
19/09/22	00001546	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548
19/09/22	00001548	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	308,83	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547
19/09/22	00001550	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545
19/09/22	00001552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	255,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550
19/09/22	00001590	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001591	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001593	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	9.072,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001598	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	51,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
19/09/22	00001602	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
19/09/22	00001626	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.777,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/22	00001627	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.151,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/22	00001635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA
19/09/22	00003086	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	228,55	PVLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/22	00003106	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	133,26	VLR.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS
20/09/22	00001547	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582
20/09/22	00001644	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	500,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
20/09/22	00003133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	303,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/09/22	00001566	2.1.1.01.205	1.1.1.02.002	303,62	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551
22/09/22	00001594	2.1.1.01.136	1.1.1.02.002	2.961,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001595	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	4.592,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001596	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	14.382,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001599	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	62,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001600	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001601	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.377,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/22	00001558	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	553,82	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552
23/09/22	00001588	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	867,06	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666
23/09/22	00001597	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	860,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/22	00001633	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
23/09/22	00001638	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/22	00001551	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555
24/09/22	00001554	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554
24/09/22	00001624	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.326,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/09/22	00001636	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
24/09/22	00001639	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/22	00001641	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,20	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
24/09/22	00001642	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/09/22	00001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340 **SUBTOTAL : 4.395.751,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012/2025
Fls. 1377
Rubrica

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0042

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/09/22	00001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 578
25/09/22	00001559	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	165,92	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581
25/09/22	00001621	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	107,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/22	00001622	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	91,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
25/09/22	00001623	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.755,19	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/22	00001999	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO
25/09/22	00003134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/09/22	00001541	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 584
26/09/22	00001542	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585
28/09/22	00003135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
29/09/22	00001568	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 595
29/09/22	00001617	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001618	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001619	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001620	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001997	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/09/22	00001560	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.056,06	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481
30/09/22	00001564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	337,10	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482
30/09/22	00001565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478
30/09/22	00001567	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.615,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596
30/09/22	00001637	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	174,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/22	00001640	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/22	00001648	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/22	00001650	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/22	00002332	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/22	00002333	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/22	00002334	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/22	00002335	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/22	00002336	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇAO
30/09/22	00002596	1.1.2.07.001	2.1.1.01.222	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000087
30/09/22	00002597	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000761
30/09/22	00002598	1.1.2.07.001	2.1.1.01.169	2.222,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000062
30/09/22	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	139,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011341
30/09/22	00002600	1.1.2.07.001	2.1.1.01.225	95,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
30/09/22	00002601	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002279
30/09/22	00002602	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002273
30/09/22	00002603	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000395
30/09/22	00002604	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006625
30/09/22	00002605	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025511
30/09/22	00002606	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009707
30/09/22	00002607	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002890
30/09/22	00002608	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002931
30/09/22	00002609	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	14.382,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002923
30/09/22	00002610	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011762
30/09/22	00002611	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006642
30/09/22	00002613	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	2.336,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001432
30/09/22	00002613	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	252,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338503
30/09/22	00002614	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	352,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338504
30/09/22	00002615	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/09/22	00002616	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002577
30/09/22	00002617	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	163,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338668
30/09/22	00002618	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459675

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392 **SUBTOTAL : 4.566.966,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1778
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0043

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/22	00002619	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.473,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137673
30/09/22	00002620	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.289,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002134
30/09/22	00002621	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137705
30/09/22	00002622	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	94,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014169
30/09/22	00002623	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	341,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002148
30/09/22	00002624	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	102,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339255
30/09/22	00002625	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.377,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025820
30/09/22	00002626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003418
30/09/22	00002627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002170
30/09/22	00002628	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	31,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 374707
30/09/22	00002629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	1.565,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016985
30/09/22	00002630	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002784
30/09/22	00002631	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002788
30/09/22	00002632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	30.758,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002176
30/09/22	00002633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006730
30/09/22	00002634	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025942
30/09/22	00002635	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	384,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339831
30/09/22	00002636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	7,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339832
30/09/22	00002637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.207	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007755
30/09/22	00002638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002823
30/09/22	00002639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.496,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002200
30/09/22	00002640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000072
30/09/22	00002641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002873
30/09/22	00002642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.364,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340241
30/09/22	00002643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	4.592,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026053
30/09/22	00002644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	316,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002226
30/09/22	00002645	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	860,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000187
30/09/22	00002646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	369,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137887
30/09/22	00002647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	151,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002249
30/09/22	00002648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	219,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340434
30/09/22	00002649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000435
30/09/22	00002650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004574
30/09/22	00002651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002979
30/09/22	00002652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	58,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014886
30/09/22	00002653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	297,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340768
30/09/22	00002654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	109,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340761
30/09/22	00002655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	441,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340923
30/09/22	00002656	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	111,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340924
30/09/22	00002657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	43,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340925
30/09/22	00002658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.020,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004591
30/09/22	00002659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	303,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341061
30/09/22	00002660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	5.770,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258535
30/09/22	00002661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014709
30/09/22	00002662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014708
30/09/22	00002663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	575,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 080977
30/09/22	00002664	5.1.1.03.017	2.1.1.01.209	1.600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 092474
30/09/22	00002665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.657,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004604
30/09/22	00002666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	326,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341339
30/09/22	00002667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.319,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002322
30/09/22	00002668	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	313,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026392
30/09/22	00002669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002973
30/09/22	00002670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	19,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258887

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444 **SUBTOTAL : 4.677.011,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1979
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0044

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/22	00002671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.549,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002339
30/09/22	00002672	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009961
30/09/22	00002673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003222
30/09/22	00002674	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	566,66	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/09/22	00002895	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/22	00002896	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/22	00002897	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00002898	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,71	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/09/22	00002899	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,84	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002900	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/22	00002901	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/09/22	00002902	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002903	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/09/22	00002904	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/22	00002905	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/22	00002906	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/09/22	00002907	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.391,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/22	00002908	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	35,57	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/09/22	00002909	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	11,86	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/09/22	00002910	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	324,13	VLR.REF.13 SALARIO
30/09/22	00002911	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	557,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/09/22	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	355,10	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/09/22	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.113,10	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/22	00002914	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	928,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/09/22	00002915	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	292,17	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/09/22	00002916	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	936,20	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00002917	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	24,39	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/09/22	00002918	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	27,56	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002919	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.059,52	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/22	00002920	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	25,93	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/09/22	00002921	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.253,71	VLR.REF.FGTS
30/09/22	00002922	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.346,65	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/22	00002923	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.544,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/22	00002924	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	798,76	VLR.REF.INSS SAT
30/09/22	00002925	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,67	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/09/22	00002926	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	44,60	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/09/22	00003119	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/22	00003131	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/22	00003133	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	960,43	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00003134	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	862,65	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
01/10/22	00003130	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/10/22	00003132	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/10/22	00001700	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479
02/10/22	00001735	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 586
05/10/22	00001699	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.473,08	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 587
05/10/22	00001734	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.289,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 579
05/10/22	00003135	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	22.953,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 09/2210
06/10/22	00001682	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	15.950,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 556
06/10/22	00001688	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 590
06/10/22	00001701	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 588
06/10/22	00001737	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.524,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 589
07/10/22	00001677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.833,66	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496 **SUBTOTAL : 4.896.630,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1780
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0045

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/10/22	00001729	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.136,42	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 591
09/10/22	00001738	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.760,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 593
09/10/22	00001739	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	341,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 580
09/10/22	00001993	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	94,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 594
10/10/22	00001592	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	254,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/22	00001720	2.1.1.01.169	1.1.1.02.002	2.222,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 553
10/10/22	00001721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	713,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480
10/10/22	00001725	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483
10/10/22	00001755	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	154,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/22	00001758	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	8.768,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/22	00001761	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	637,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/22	00001769	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	180,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/10/22	00001774	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.295,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/10/22	00001781	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001783	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001784	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
10/10/22	00001786	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
13/10/22	00001717	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.381,82	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484
13/10/22	00001752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	65,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001760	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.543,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001764	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	765,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001780	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	54,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/09/22	00001782	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.530,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/10/22	00001679	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	440,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486
14/10/22	00001703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485
15/10/22	00001678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	243,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490
15/10/22	00001708	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.762,54	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 487
15/10/22	00001710	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491
15/10/22	00001713	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 488
15/10/22	00001719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	586,40	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492
15/10/22	00001741	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489
15/10/22	00001745	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.496,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/22	00001746	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/22	00001747	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/22	00001756	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/10/22	00001765	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	27,51	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001767	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	59,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001768	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	57,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001770	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	36,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
15/10/22	00001779	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	110,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/22	00001929	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493
15/10/22	00003145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	46,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/10/22	00001680	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496
16/10/22	00001683	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.713,60	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657
16/10/22	00001709	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	699,03	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 659
16/10/22	00001711	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 495
16/10/22	00001730	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 494
16/10/22	00001733	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	540,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 658
16/10/22	00001736	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	540,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
16/10/22	00003146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.762,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
17/10/22	00001740	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548 **SUBTOTAL : 4.942.139,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2023
Fls. 1781
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0046

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/10/22	00001750	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/10/22	00001766	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	149,23	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
17/10/22	00001778	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	316,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662
20/10/22	00001724	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 663
20/10/22	00001753	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001754	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	369,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001757	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	151,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001995	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00003147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/10/22	00001732	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	611,42	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 664
21/10/22	00001773	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	108,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
21/10/22	00003148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	1.274,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/10/22	00001686	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	3.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
22/10/22	00001691	5.1.1.03.023	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667
22/10/22	00001692	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665
22/10/22	00001693	2.1.1.01.224	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661
22/10/22	00001695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668
22/10/22	00001696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.130,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669
22/10/22	00001723	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	2.722,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670
22/10/22	00001749	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	321,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/10/22	00001690	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672
23/10/22	00001694	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.020,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671
24/10/22	00001672	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
24/10/22	00001673	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
24/10/22	00001674	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	101,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
24/10/22	00001681	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.060,78	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILAR CHEQUE N. 673
24/10/22	00001687	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674
24/10/22	00001714	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679
25/10/22	00003144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	876,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
27/10/22	00001676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	238,55	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638
27/10/22	00001685	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689
27/10/22	00001689	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	313,28	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 687
27/10/22	00001697	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	562,68	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690
27/10/22	00001727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.268,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693
27/10/22	00001731	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.657,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685
27/10/22	00001994	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 686
28/10/22	00001698	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	303,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691
28/10/22	00001713	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	205,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698
28/10/22	00001715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	373,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695
28/10/22	00001716	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	352,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694
28/10/22	00001726	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692
28/10/22	00001748	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/10/22	00001777	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001742	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001743	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	19,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001744	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.549,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001775	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	58,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/10/22	00001706	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.370,99	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701
30/10/22	00001707	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699
30/10/22	00001728	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.333,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600 **SUBTOTAL : 5.224.494,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls 1482
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0047

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/22	00001762	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	692,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/22	00001763	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/22	00001771	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/10/22	00001772	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	53,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/10/22	00001675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	292,50	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707
31/10/22	00001702	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703
31/10/22	00001704	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.400,80	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 706
31/10/22	00001705	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705
31/10/22	00001722	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704
31/10/22	00001751	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	46,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/10/22	00001776	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CON
31/10/22	00001844	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	70,78	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/10/22	00002675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	106,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 377514
31/10/22	00002676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	154,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014215
31/10/22	00002677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014259
31/10/22	00002678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020561
31/10/22	00002679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.530,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004520
31/10/22	00002680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	765,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004527
31/10/22	00002681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	637,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004516
31/10/22	00002682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	15.950,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004494
31/10/22	00002683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	699,03	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004573
31/10/22	00002684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026683
31/10/22	00002685	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003279
31/10/22	00002686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013021
31/10/22	00002687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	84,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342280
31/10/22	00002688	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003323
31/10/22	00002689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004662
31/10/22	00002690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000077
31/10/22	00002691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	299,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342554
31/10/22	00002692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.147,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004674
31/10/22	00002693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.636,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378650
31/10/22	00002694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	610,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378637
31/10/22	00002695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342837
31/10/22	00002696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.325,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004684
31/10/22	00002697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	4.780,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003443
31/10/22	00002698	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	45,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379073
31/10/22	00002699	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	394,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343071
31/10/22	00002700	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	210,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379723
31/10/22	00002701	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.255,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027076
31/10/22	00002702	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	262,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007696
31/10/22	00002703	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	324,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343403
31/10/22	00002704	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	43,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 465201
31/10/22	00002705	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	619,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343600
31/10/22	00002706	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	207,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015287
31/10/22	00002707	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.862,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002500
31/10/22	00002708	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002495
31/10/22	00002709	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	174,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 380331
31/10/22	00002710	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	321,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001036
31/10/22	00002711	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	28.079,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002513
31/10/22	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	54,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011352
31/10/22	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.078,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344030
31/10/22	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020843

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652 **SUBTOTAL : 5.718.825,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1783
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0048

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/22	00002715	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.063,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381547
31/10/22	00002716	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344347
31/10/22	00002717	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.667,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002555
31/10/22	00002718	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002540
31/10/22	00002719	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	749,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381550
31/10/22	00002720	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	220,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344616
31/10/22	00002721	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	801,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344494
31/10/22	00002722	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	227,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344944
31/10/22	00002723	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003862
31/10/22	00002724	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.245,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345030
31/10/22	00002725	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	795,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002598
31/10/22	00002726	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.486,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027790
31/10/22	00002727	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002607
31/10/22	00002728	1.1.2.07.001	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010140
31/10/22	00002729	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.243,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027883
31/10/22	00002730	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345469
31/10/22	00002731	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345553
31/10/22	00002732	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	666,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002635
31/10/22	00002733	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	2.957,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 162719
31/10/22	00002734	1.1.2.07.001	2.1.1.01.227	1.647,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000266
31/10/22	00002735	1.1.2.07.001	2.1.1.01.116	1.529,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022993
31/10/22	00002736	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	143,82	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 383605
31/10/22	00002737	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	743,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001514
31/10/22	00002738	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	297,70	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/10/22	00002927	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/10/22	00002928	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/10/22	00002929	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00002930	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,58	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/10/22	00002931	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,71	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002932	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/10/22	00002933	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/10/22	00002934	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002935	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/10/22	00002936	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/22	00002937	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/22	00002938	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/10/22	00002939	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.664,30	VLR.REF.SALARIO
31/10/22	00002940	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	1.874,92	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/10/22	00002941	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	624,98	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/10/22	00002942	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	1.976,13	VLR.REF.13 SALARIO
31/10/22	00002943	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.437,20	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/10/22	00002944	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3.326,57	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/10/22	00002945	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	210,61	VLR.REF.INDENIZACAO
31/10/22	00002946	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2.029,72	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/10/22	00002947	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.153,61	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/10/22	00002948	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	913,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/10/22	00002949	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	897,02	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/10/22	00002950	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	1.024,33	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00002951	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	16,64	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/10/22	00002952	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	24,39	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002953	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.454,72	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/10/22	00002954	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	158,09	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704 **SUBTOTAL : 5.786.185,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 2025
Fls 1784
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/22	00002955	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.454,72	VLR.REF.FGTS
31/10/22	00002956	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.895,19	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/22	00002957	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.419,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/22	00002958	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	734,32	VLR.REF.INSS SAT
31/10/22	00002960	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	345,39	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/10/22	00003136	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	8.520,73	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/10/22	00003138	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	1.048,56	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00003140	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/10/22	00003142	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003141	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003143	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003154	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	744,83	PG.LIQUIDO FERIAS
03/11/22	00001804	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	727,80	VLR.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711
03/11/22	00001806	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	557,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713
03/11/22	00001815	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.272,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 713
03/11/22	00001833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714
03/11/22	00001834	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	805,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 715
03/11/22	00001842	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	61,02	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
03/11/22	00001865	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	143,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
03/11/22	00001881	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/22	00001787	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	44.966,66	PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA
05/11/22	00001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	30.433,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747
05/11/22	00001797	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	4.913,33	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 739
05/11/22	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.672,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 740
05/11/22	00001832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	524,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741
05/11/22	00001880	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	169,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/22	00003137	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.041,00	PG.LIQUIDO FOLHA
06/11/22	00001840	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742
06/11/22	00001851	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	295,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
06/11/22	00001852	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEP BANCO BRASI
06/11/22	00001863	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	29,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
06/11/22	00001868	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	138,49	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/22	00001872	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.983,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/22	00001878	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.147,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/11/22	00001879	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	743,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/11/22	00001789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745
07/11/22	00001829	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.521,13	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743
07/11/22	00001830	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746
07/11/22	00001831	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744
07/11/22	00001841	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	43,36	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
07/11/22	00001843	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
07/11/22	00003139	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	308,28	PG.GRRP CHEQUEN
08/11/22	00001874	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.325,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.356,80	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750
10/11/22	00001791	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748
10/11/22	00001803	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	33.973,10	VLR.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752
10/11/22	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	468,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 751
10/11/22	00001866	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	9.659,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001869	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001870	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001871	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001873	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756 **SUBTOTAL : 5.448.466,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 . 2025
Fls 1785

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022 Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA Folha:0050

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/22	00001875	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.486,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001876	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.243,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001877	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
10/11/22	00001864	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	195,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/11/22	00003157	1.1.2.07.001	2.1.1.01.086	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/22	00001793	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	130,75	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719
11/11/22	00001805	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.038,00	VLR.REF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753
11/11/22	00001826	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717
11/11/22	00001990	1.1.1.02.002	2.1.1.15.005	25.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPNTO AQUISIÇAO IMOVEL SAN GABRIEL
11/11/22	00003158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	90,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/22	00003159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	169,71	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/22	00003170	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.300,00	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
11/11/22	00003171	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	3.300,00	VLR.DEPOSITO
11/11/22	00003172	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	504,87	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003173	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	685,00	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003174	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	2.023,07	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003175	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00003176	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00003177	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00001853	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	84,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/11/22	00001991	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720
14/11/22	00001794	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 722
14/11/22	00001808	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	924,73	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723
14/11/22	00001854	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	660,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/22	00001855	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	207,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/22	00001856	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.393,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/11/22	00001800	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 729
17/11/22	00001809	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726
17/11/22	00001810	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.105,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725
17/11/22	00001811	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	335,59	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727
17/11/22	00001824	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	264,83	VLR.REF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728
17/11/22	00001827	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	5.250,00	VLR.REF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724
17/11/22	00003178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	4.000,00	VLR.DEPOSITO
18/11/22	00001799	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	567,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 733
19/11/22	00001788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732
19/11/22	00001828	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	676,42	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 799
19/11/22	00001835	2.1.1.01.230	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798
19/11/22	00001836	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	110,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 800
19/11/22	00001837	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734
19/11/22	00001838	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	102,81	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801
19/11/22	00001839	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 736
20/11/22	00001795	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805
20/11/22	00001798	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	954,31	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804
20/11/22	00001846	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001847	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.667,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001848	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.957,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001849	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	541,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001850	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	374,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/11/22	00001807	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 807
21/11/22	00001820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.628,83	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806
21/11/22	00001823	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802
23/11/22	00001859	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	273,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808 **SUBTOTAL : 5.528.066,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1786
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0051

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/11/22	00001814	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.350,09	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 809
24/11/22	00001822	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.050,70	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/22	00001845	2.1.1.01.086	1.1.1.02.002	160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001858	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	651,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001860	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	90,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001861	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001862	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	795,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001867	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	241,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
25/11/22	00001818	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	3.156,93	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 813
26/11/22	00001792	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835
26/11/22	00001817	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	857,37	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 816
26/11/22	00001819	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830
26/11/22	00001825	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814
26/11/22	00001857	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.140,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/11/22	00003179	2.1.1.09.011	1.1.1.02.004	703,80	VLR.REF.PARC.CREDITO IMOBILIARIO
28/11/22	00001821	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.757,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817
28/11/22	00001896	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,30	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
28/11/22	00001992	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	3.081,40	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 778
30/11/22	00001801	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756
30/11/22	00001802	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755
30/11/22	00001973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827
30/11/22	00002739	1.1.2.07.001	2.1.1.01.219	1.333,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000654
30/11/22	00002740	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.041,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009631
30/11/22	00002741	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	3.150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003026
30/11/22	00002742	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	761,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009607
30/11/22	00002743	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	571,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009608
30/11/22	00002744	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	180,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345983
30/11/22	00002745	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.172,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345982
30/11/22	00002746	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004111
30/11/22	00002747	1.1.2.07.001	2.1.1.01.154	84,45	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002602
30/11/22	00002748	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	450,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002699
30/11/22	00002749	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	383,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346216
30/11/22	00002750	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	118,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346441
30/11/22	00002751	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	137,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346445
30/11/22	00002752	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013274
30/11/22	00002753	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	362,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163538
30/11/22	00002754	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	468,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163542
30/11/22	00002755	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	173,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346654
30/11/22	00002756	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	2.458,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262919
30/11/22	00002757	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	813,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262204
30/11/22	00002758	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	728,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015858
30/11/22	00002759	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	16.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/11/22	00002760	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	61,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 466792
30/11/22	00002761	1.1.2.07.001	2.1.1.01.229	2.392,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015586
30/11/22	00002762	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004355
30/11/22	00002763	1.1.2.07.001	2.1.1.01.228	158,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005827
30/11/22	00002764	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 021105
30/11/22	00002765	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004924
30/11/22	00002766	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	21.864,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 138579
30/11/22	00002767	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	6.881,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 164341
30/11/22	00002768	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.795,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083359
30/11/22	00002769	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	2.827,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083294

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860 **SUBTOTAL : 5.616.092,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012. 2025
Fls. 1787
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0052

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/22	00003151	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	62.374,17	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/12/22	00003153	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	75.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/12/22	00001894	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/22	00001895	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	90,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/22	00001986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	953,11	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/12/22	00001918	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/12/22	00001926	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	1.434,88	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
05/12/22	00001928	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.379,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709
05/12/22	00001969	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	54,47	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769
05/12/22	00003156	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	14.287,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 11/2210
06/12/22	00001902	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	22,47	PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA
07/12/22	00001970	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	720,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766
07/12/22	00001975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850671
08/12/22	00001900	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,14	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
09/12/22	00001886	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	17,71	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/22	00001887	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/22	00001903	2.1.1.01.135	1.1.1.01.001	728,50	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001911	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	8.019,40	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001913	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	270,66	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001913	2.1.1.01.092	1.1.1.01.001	1.266,60	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001920	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	98,91	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
09/12/22	00001921	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	1.083,00	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
09/12/22	00001922	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	54,52	PG.DESPESAS CEMA NESTA DATA
10/12/22	00001816	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	28.079,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 819
10/12/22	00001891	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	281,21	PG.DESPESAS GRRF A RECOLHER NESTA DATA
10/12/22	00001901	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	57,51	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
10/12/22	00001909	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	61,10	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/12/22	00001951	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 831
10/12/22	00001978	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.608,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850672
11/12/22	00001904	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	846,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/22	00001893	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	8,50	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/22	00001898	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/22	00001905	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	384,90	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/22	00001906	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	246,32	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001907	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	25,24	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001908	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	66,29	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001910	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	82,02	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/22	00001919	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/22	00001930	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.395,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 793
11/12/22	00001958	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 833
11/12/22	00001959	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	262,88	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 790
11/12/22	00001960	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.481,83	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 782
11/12/22	00001974	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 837
11/12/22	00001976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	26.765,38	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850673
11/12/22	00003167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	317,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
14/12/22	00003168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.471,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
15/12/22	00001882	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	237,76	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
15/12/22	00001883	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	153,62	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
16/12/22	00001892	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
16/12/22	00001944	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	105,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 875
17/12/22	00001885	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
18/12/22	00001914	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	456,68	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964 **SUBTOTAL : 5.850.495,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1788
Rubrica:

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA — Folha:0053

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/12/22	00003169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	438,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/12/22	00001888	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/22	00001899	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/22	00001925	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	204,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL
19/12/22	00001971	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 838
19/12/22	00001972	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 821
20/12/22	00003055	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	207,50	VLR.REF.ADIANTAEPPNTO 13 SALARIO
20/12/22	00003056	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/12/22	00003057	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	16,60	VLR.REF.FGTS
20/12/22	00003058	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	303,60	VLR.REF.ADIANTAEPPNTO 13 SALARIO
20/12/22	00003059	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,40	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/12/22	00003060	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	24,29	VLR.REF.FGTS
20/12/22	00003061	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	726,25	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/22	00003062	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	207,50	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO 13 SALARIO
20/12/22	00003063	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/12/22	00003064	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,50	VLR.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/22	00003065	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,10	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
20/12/22	00003066	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	55,33	VLR.REF.FGTS
20/12/22	00003067	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,25	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/22	00003068	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,13	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/22	00003069	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,78	VLR.REF.INSS SAT
20/12/22	00003070	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	14.846,68	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/22	00003071	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	303,60	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO 13 SALARIO
20/12/22	00003072	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
20/12/22	00003073	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,40	VLR.REF.DESC.ARRRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/22	00003074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.187,77	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
20/12/22	00003075	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.175,63	VLR.REF.FGTS
20/12/22	00003076	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.969,33	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/22	00003077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	861,10	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/22	00003078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	445,40	VLR.REF.INSS SAT
20/12/22	00003079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,78	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
20/12/22	00003163	2.1.1.02.001	2.1.1.02.002	13.830,00	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/12/22	00003165	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	13.830,00	PG.LIQUIDO 13 SALARIO
22/12/22	00001961	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 832
22/12/22	00001987	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
23/12/22	00001933	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	618,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 861
23/12/22	00001935	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	11.059,55	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 865
23/12/22	00001940	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	16.758,51	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 867
23/12/22	00001942	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.139,53	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 825
23/12/22	00001949	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 822
23/12/22	00001950	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 863
23/12/22	00001953	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	5.361,72	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 864
23/12/22	00001954	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	2.209,90	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 836
23/12/22	00001964	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.974,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 860
23/12/22	00001965	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.280,13	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 858
23/12/22	00001989	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	663,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 824
23/12/22	00002010	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 823
24/12/22	00001884	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	783,24	PG.DESPESAS CLARO NESTA DATA
31/12/22	00001923	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	210,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
31/12/22	00001934	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 765
31/12/22	00001941	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.519,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 870
31/12/22	00001947	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	296,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 869

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3016 **SUBTOTAL : 5.961.217,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1789
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE		
Disponível		***69.839,68***
	Caixa	*5.965,40*
	Banco c/ Movimento	*63.874,28*
Realizável a curto prazo		***390.813,98***
	Títulos a receber	*298.743,35*
	Tributos e Contribuições a compensar	1.587,14
	Almoxarifado	*89.742,26*
	Aplicação Financeira	*741,23*
PERMANENTE		
Imobilizado		***511.768,39***
	Bens e direitos de uso	*511.768,39*
TOTAL DO ATIVO		***972.422,05***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERICAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1790
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE	
Exigível a Curto Prazo	***174.236,55***
Fornecedores	*138.748,31*
Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	*9.745,37*
Impostos e Contribuições a Pagar	*25.742,87*
Exigível a Longo Prazo	***25.998,27***
Obrigações com Terceiros	*25.998,27*
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital	***450.000,00***
Capital Social Integralizado	*450.000,00*
Lucros/Prejuízos Acumulados	***322.187,23***
Lucros Acumulados	*322.187,23*
TOTAL DO PASSIVO	***972.422,05***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de ***R$ 972.422,05*** *(Novecentos e setenta e dois mil,quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos)*

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1991
Rubrica

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS	
Receita de Serviços	***2.985.445,28***
Receita deVendas/Serviços	*2.985.445,28*
DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS	
Tributos e Contribuições	***-245.887,25***
Tributos e Contribuições s/receita	*-245.887,25*
CUSTOS	
Custos dos Serviços	***-2.228.742,39***
Custos Diretos das Vendas/Serviços	*-2.228.742,39*
LUCRO BRUTO	***510.815,64***
DESPESAS GERAIS	
Despesas Administrativas	***-185.741,27***
Despesas Administrativas	*-185.741,27*
Despesas Financeiras	***-2.887,14***
Despesas Financeiras	*-2.887,14*
RESULTADO DO EXERCICIO	***322.187,23***

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1792
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

INDICES CONTABEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ILC	**Liquidez Corrente**	Ativo Circulante		460.653,66
		Passivo Circulante		200.234,82
		Variação	**2,30**	
ILG	**Liquidez Geral**	Ativo Circulante + R L P		460.653,66
		Passivo Circulante - E L P		148.238,28
		Variação	**3,11**	
ISG	**Solvencia Geral**	Ativo Total		972.422,05
		Passivo Exigivel Total		200.234,82
		Variação	**4,86**	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1793
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercicio Apurado em 31/12/202	0,00	0,00	480.141,19	480.141,19
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	**450.000,00**	**0,00**	**480.141,19**	**930.141,19**
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercicio Apurado em 31/12/202	0,00	0,00	322.187,23	1.252.328,42
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	**450.000,00**	**0,00**	**802.328,42**	**1.252.328,42**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1794
Rubrica:

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1)CONTEXTO OPERACIONAL
COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;
3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;
3.3) IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.
3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.
3.6) IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R$ 25.998,27 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6)CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R$ 1.00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7)PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R$ 98.742,30

8)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.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1795
Rubrica:

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 60, e serviu para escrituração no período de 02/01/2022 a 31/12/2022, da empresa COMERCIAL GOA LTDA.

São Luís, 31/12/2022

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1796
Rubrica:

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB Nº 20231384807.
PROTOCOLO: 231384807 DE 01/11/2023. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/11/2023
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1797
Rubrica:

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

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 NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade n° 12315866378 em 01/11/2023, protocolo 231384807. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL GOA LTDA
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB N° 20231384807.
PROTOCOLO: 231384807 DE 01/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12315866378. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/11/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
1798
Rubrica:

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000234/2025

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **COMERCIAL GOA LTDA. - Nome Fantasia: GOA DISTRIBUIDORA - CNPJ Nº:33.614.584/0001-44**, para funcionamento de **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**, situada na Rua 03 - Parque Topázio, 16, Letra C, Bela Vista, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 5 de Fevereiro de 2025.

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 1799
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A E EQUIPE DE APOIO.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DO RG **058648522016-0 SSP/MA** ,ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE **COMERCIAL GOA LTDA** CNPJ **33.614.584/0001-44**, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

São Luís, MA – 14 de Março de 2025

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2025.03.14 12:18:38 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N 012 /2025
Fls. 1800
Rubrica:

Goa
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ANEXO V –DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

COMERCIAL GOA LTDA., INSCRITO NO CNPJ Nº **33.614.584/0001-44** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA** , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **058648522016-0 SSP/MA** E CPF Nº **628.662.343-40** , DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

São Luís, MA – 14 de Março de 2025

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2025.03.14 12:18:58 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 1801
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA **COMERCIAL GOA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº. **33.614.584/0001-44** POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**. , PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **058648522016-0 SSP/MA** E DO CPF Nº**628.662.343-40**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BACABEIRA / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

São Luís, MA – 14 de Março de 2025

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2025.03.14 12:19:38 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1302
Rubrica:

Goa
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

A **COMERCIAL GOA LTDA** , CNPJ Nº **33.614.584/0001-44** , LOCALIZADA À : **Rua 03, Casa 16 letra C – Jardim Bela Vista, Cidade: São Luís Estado: MA CEP: 65073-200,** DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA **– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.**

São Luís, MA – 14 de Março de 2025

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340 Dados: 2025.03.14 12:20:00 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls: 1803
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins necessários ou a quem de direito, por solicitação da parte interessada, nos exatos termos e sob as penas da lei nº. 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, empresa atuante no ramo de **Licitações**, estabelecida na **Rua 03**, nº **16**, Letra **C – PQ Topázio**, bairro **Jardim Bela Vista**, na cidade de **São Luís**, Estado de **Maranhão**, CNPJ nº **33.614.584/0001**, forneceu para a prefeitura municipal de Anajatuba / MA, CNPJ: 06.002.372/0001-33, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, pelo Pregão Eletrônico nº 071/2022 com início em 04/04/2023, forneceu gêneros alimentícios para atender a composição de merenda escolar, através do contrato nº **0404.001/2023**, processo administrativo nº **2022.11.07.0014/2022**, cuja a validade é de 12 (doze) meses contínuos, tendo sua primeira entrega em 16 de maio de 2023 onde vem cumprindo normalmente com sua obrigação sem que houvesse queixas ou reclamações.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA
19	CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE): CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE). CURADA E SECA, PONTA DE AGULHA, DE 1º QUALIDADE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 500 G. A EMBALAGEM DEVE CONTER SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), ESTADUAL (SIE) OU MUNICIPAL (SIM), DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E FABRICAÇÃO. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO LACRADA.	KG	2450	PAINERA
21	FILÉ DE FRANGO: CONGELADO, COM CHEIRO E SABOR CARACTERISTICOS, SEM PRESENCA DE SUJIDADES OU OUTRAS PARTES DA AVE. ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICO TRANSPARENTES, ATOXICOS, DEVIDAMENTE SELADO OU A VACUO, PESANDO NO MINIMO DE 500G CADA PACOTE. NO ROTULO DA	KG	2890	JAGUAR
23	ALHO: GRÃOS GRAÚDOS, DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS POR PRAGAS, COM PROCEDÊNCIA.	KG	240	NATURAL
34	FEIJÃO CARIOCA: CLASSE CARIOCA: ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS DE 1 KG, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO	KG	1250	DONA DÊ

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1804
Rubrica:

	DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.			
41	AMIDO DE MILHO: AMIDO DE MILHO: 100% AMIDO DE MILHO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. NO ROTULO DEVE CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PACOTE DE 200G	1500	APTI
42	COCO RALADO: COCO RALADO, SECO SEM AÇÚCAR. PARCIALMENTE DESENGORDURADO COM TEOR MÍNIMO DE LIPÍDIO DE 3G EM 100 GR. EMBALAGEM DE 100G.	PACOTE DE 100G	240	COCO E CIA

Anajatuba- MA, 13 de março de 2024

Lia Rafaela B. Rego

LIA RAFAELA BARBOSA REGO
CPF: 041.751.203-19
TELEFONE: (98) 98590-1160
NUTRICIONISTA RT- PNAE ANAJATUBA/MA
Decreto118/2022

Lia Rafaela B. Rego Chaves
Nutricionista
CRN / 11.5651

Auriscley Guia Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
AURISCILEY GUIA SAMPAIO
Secretária Municipal de Educação, Cultura,Desporto e Lazer
Decreto nº043/2022

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1805
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
CNPJ n.º 06.450.191/0001-70

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Administração de Araioses, sediada na Rua Nossa Senhora da Conceição, s/nº, Centro, inscrita no CNPJ nº 06.450.191/0001-70, atesta que a empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, empresa atuante no ramo de **Licitações**, estabelecida na **Rua 03**, nº **16**, Letra **C – PQ Topázio**, bairro **Jardim Bela Vista**, na cidade de **São Luís**, Estado de **Maranhão**, CNPJ nº **33.614.584/0001-44**, prestou no ano de 2022, de forma satisfatória, os serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (merenda escolar).

Araioses-MA, 08 de fevereiro de 2023.

ALINE CARVALHO SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria: 01/2021 – matricula nº 8204-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1806
Rubrica:

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 31 SÉRIE: 1
21/09/22	Ana Lucia da Silva Araújo	

COMERCIAL GOA EIRELI

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA - CEP: 65073-200
FONE: (98) 99143-4242

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 31
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0933 5145 8400 0144 5500 1000 0000 3113 7865 6185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220026913217 19/09/2022 - 16:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES	06.450.191/0001-70	19/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N	CENTRO	19/09/2022

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65570-000	ARAIOSES		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTA	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
0119	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	0102	5102	PCT	675,00	3,360000	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 05/2022 SEMED/PMA - CONTRATO N.O 27 /2022 -SEMED/PMA-MA -DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3645 8 C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1807
Rubrica:

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 30 SÉRIE: 1
21.09.22	Ana Lúcia da Luz Duarte	

COMERCIAL GOA EIRELI

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA - CEP: 65073-200
FONE: (98) 99143-4242

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0933 6145 8400 0144 5500 1000 0000 3013 7685 6188

Consulta de autenticidade no portal nacional da N
e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sef.
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220026911674 19/09/2022 - 16:16:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SEC. EDUCACAO E CULTURA DE ARAIOSES/FNDE-PNAE	30.963.750/0001-20	19/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍD
RUA RUA 07 DE SETEMBRO, 0	CENTRO	19/09/2022

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍD
65570-000	ARAIOSES		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.510,4

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.510,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IP
0183	POLPA SABOR GOIABA	04061090	0102	5102	KG	900,00	6,440000	5.796,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	FRANGO INTEIRO	02071200	0102	5102	KG	2.520,00	11,070000	27.896,40	0,00	0,00	0,00	0	0
23	LEITE EM PO 200GR	04022110	0102	5102	PCT	2.700,00	7,340000	19.818,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 05/2022 SEMED/PMA - CONTRATO N.O 27 /2022 -SEMED/PMA-MA -DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3649 8 C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1808
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atestado de capacidade técnica

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, empresa atuante no ramo de Licitações, estabelecida na Rua 03, nº 16, Letra C – PQ Topázio, bairro Jardim Bela Vista, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, foi nossa fornecedora de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações contidas no Termo de Referência, decorrente da ATA de Registro de Preço N° 056/2024; Pregão Eletrônico nº 011/2024, formalizado no Processo Administrativo Nº 2024.04.16.0005, nos termos e condições estabelecidas a seguir, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993. No período de 27 de agosto a 31 de dezembro de 2024. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA
1	ALHO IN NATURA Nº 05 - sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, devem estar bem definidos, limpos, firmes, sem manchas e livre de broto. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	50	NATURAL
3	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA - Carne bovina moída de 1ª resfriada ou congelada; sem gordura; aspecto própria, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e	KG	1000	FRIBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1809
Rubrica:

	sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio; embalagem plástica transparente e atóxica ou em bandeja de isopor, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo. Em pacotes de 500 g. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.			
5	CEBOLA - de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande; conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	50	IN NATURA
6	FEIJÃO CARIOCA - Tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	300	DONA DE
7	FEIJÃO PRETO - Tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	300	DONA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1810
Rubrica:

10	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	PCT	500	BRANDINE
11	ÓLEO DE SOJA VEGETAL - refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E, de 2 a 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: tipo Pet plástica, contendo 900 ml, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	FR	40	CONCORDIA
13	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADO ESCURO - produto proteico obtida por fiação e extrusão termoplástica, a partir de uma ou mais das seguintes matérias-primas: proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja e farinha desengordurada de soja. A proteína texturizada de soja é utilizada como ingrediente de alimentos como fonte proteica e como "extensor" em produtos de carne. É tolerada a adição de aromas e/ou corantes ao produto com destinação específica, desde que tais aditivos sejam compatíveis com os alimentos a serem elaborados, e aprovados pela CNNPA. Embalagem: pacote plástico, contendo 400g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	PCT	140	SORA
14	SAL MOÍDO IODADO - extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); Iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, devidamente rotulado conforme legislação	KG	30	BOM DE MESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1811
Rubrica:

	vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.			
16	TOMATE, EXTRATO - com no mínimo 1% de carboidrato e 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico; Embalado em sachê de 300g, identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	PCT	140	BONARE
17	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE ÁLCOOL COM ACIDEZ MÍNIMA DE 4,0% - produto translúcido; cor, sabor e odor característicos. Embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	FR	112	FOLHA VERDE

Por ser verdade, firmamos a presente.

Itapecuru Mirim/MA, 19 de dezembro de 2024

Hilton Cesar Neves da Silva
Secretário Municipal de Educação
Port. 207/2023
CPF: 450.151.203-20

Hilton Cesar Neves da Silva
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUCITIS
Proc. Nº 012 2025
Fls. 1812
Rubrica:

CNPJ nº. 01.612.334/0001-89
Rua Valmir Araújo, n° 111, Centro, Junco do Maranhão – MA: CEP n° 65.294-000.

Secretaria Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO como órgão gerenciador da presente contratação vem, por meio desta, atestar para os devidos fins de direitos que a empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na Rua 03, Casa 16, Letra C, Jardim Bela Vista, São Luís - MA, neste ato representada pelo senhor Leandro Da Silva Oliveira, (AQUISIÇÃO PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO) Destacando ainda nessa oportunidade a competência e compromisso, evidencias por esta empresa, nos produtos fornecidos. Afirmamos ainda nada existir que desabone sua conduta ou que impeça de exercer suas funções em qualquer órgão que apresente, conforme firmado e vinculado no Pregão Eletrônico nº 004/2024 – Registro de Preços.

Junco do Maranhão – MA, em 11 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

FRANCISCO JUNIOR MEIDEIROS:60016308360

Assinado de forma digital por FRANCISCO JUNIOR MEIDEIROS:60016308360
Dados: 2024.12.11 11:48:56 -03'00'

Francisco Júnior Meideiros
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1813
Rubrica:

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/09/2024 - DEST./REM.: SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO - MUNICIPIO DE JUNCO DO MA - VALOR TOTAL: 6918.60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 790
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 98705-5431

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 790

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0933 6145 8400 0144 5500 1000 0007 9018 4642 4117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421240032085580 10/09/2024 - 15:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO - MUNICIPIO DE JUNCO DO MA	01.612.334/0001-89	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VALMIR ARAUJO, 111	CENTRO	10/09/2024

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65294-000	JUNCO DO MARANHAO		MA	122151119	

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001											
/2024											
,60											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
0120	ACUCAR REFINADO	17019900	0102	5102	KG	1.290,00	4,74	6.114,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0167	PAO DE FORMA INTEGRAL 500GR	19059010	0102	5102	PCT	100,00	8,04	804,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: N 011/2024-SEMAD - B - PE 004/2024 - PROCESSO 005/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - B.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1814

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/09/2024 - DEST./REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE JUNCO DO MA - VALOR TOTAL: 14220.20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 789 SÉRIE: 1
	Rubrica:	

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 98705-5431

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 789

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0933 6145 8400 0144 5500 1000 0007 8913 2200 8334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421240032083022 10/09/2024 - 15:18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE JUNCO DO MA	13.847.763/0001-14	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA EPIFANIO RIBEIRO, 131	CENTRO	10/09/2024

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65294-000	JUNCO DO MARANHAO		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001											
9/2024											
0,20											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
0120	ACUCAR REFINADO	17019900	0102	5102	KG	2.250,00	4,74	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0124	MACARRAO ESPAGUETE 500GR	19021900	0102	5102	PCT	1.100,00	2,83	3.113,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0167	PAO DE FORMA INTEGRAL 500GR	19059010	0102	5102	PCT	55,00	8,04	442,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: N 017/2024-FMUS - B - PE 004/2024 - PROCESSO 005/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - B.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1815

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2024 - DEST./REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE JUNCO DO MA - VALOR TOTAL: 20142.40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 724
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 98705-5431

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 724

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0833 6145 8400 0144 5500 1000 0007 2412 3554 6810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421240028149046 12/08/2024 - 10:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE JUNCO DO MA	13.847.763/0001-14	12/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA EPIFANIO RIBEIRO, 131	CENTRO	12/08/2024

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65294-000	JUNCO DO MARANHAO		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001											
/2024											
2,40											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
1000	ACUCAR REFINADO NATURAL	17019100	0102	5102	KG	2.000,00	4,74	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0124	MACARRAO ESPAGUETE 500GR	19021900	0102	5102	PCT	3.100,00	2,83	8.773,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0167	PAO DE FORMA INTEGRAL 500GR	19059010	0102	5102	PCT	235,00	8,04	1.889,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OF N 017/2024-FMUS - A - PE 004/2024 - PROCESSO 005/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - B.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
012.2025
Fls. 1816
Rubrica

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/08/2024 - DEST./REM.: SECRET. MUN DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO - VALOR TOTAL: 12044,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 723 SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 98705-5431

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 723

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0833 6145 8400 0144 5500 1000 0007 2314 5286 1309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421240028146951 12/08/2024 - 10:38:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SECRET. MUN DE EDUCACAO - MUNICIPIO DE JUNCO DO MARANHAO	01.612.334/0001-89	12/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA BOM PASTOR, 260 A	CENTRO	12/08/2024

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65294-000	JUNCO DO MARANHAO		MA	122151119	

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001											
9/2024 4,40											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
1000	ACUCAR REFINADO NATURAL	17019100	0102	5102	KG	2.100,00	4,74	9.954,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0167	PAO DE FORMA INTEGRAL 500GR	19059010	0102	5102	PCT	260,00	8,04	2.090,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OF N 024/2024-SEMED - A -PE 004/2024 - PROCESSO 005/2024 - DADOS P/ PAGAMENTO: AG 3649-8 - C/C 53023-9 - B.BRASIL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1817
Rubrica:

CNPJ nº. 01.612.334/0001-89
Rua Valmir Araújo, nº 111, Centro, Junco do Maranhão – MA: CEP nº 65.294-000.

Secretaria Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO como órgão gerenciador da presente contratação vem, por meio desta, atestar para os devidos fins de direitos que a empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na Rua 03, Casa 16, Letra C, Jardim Bela Vista, São Luís - MA, neste ato representada pelo senhor Leandro Da Silva Oliveira, (AQUISIÇÃO PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO) Destacando ainda nessa oportunidade a competência e compromisso, evidencias por esta empresa, nos produtos fornecidos. Afirmamos ainda nada existir que desabone sua conduta ou que impeça de exercer suas funções em qualquer órgão que apresente, conforme firmado e vinculado no Pregão Eletrônico nº 004/2024 – Registro de Preços.

Junco do Maranhão – MA, em 11 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

FRANCISCO JUNIOR MEIDEIROS:60016308360

Assinado de forma digital por FRANCISCO JUNIOR MEIDEIROS:60016308360
Dados: 2024.12.11 11:48:56 -03'00'

Francisco Júnior Meideiros
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2023
Fls. 1818
Rubrica:

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Rua Apicum, 243 , - Bairro Centro, São Luís/MA, CEP 65025-070
Telefone: (98) 3214-3315 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.funasa.gov.br/

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 25170.000181/2023-48

Interessado: COMERCIAL GOA LTDA.

Atestamos para devidos fins e efeitos legais, que a empresa COMERCIAL GOA LTDA, estabelecida nesta cidade à Rua, nº 03, nº 16, Letra C - Bela Vista, São Luís, Estado do Maranhão, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, forneceu Água Mineral Sem Gás, GL, com 20L, conforme Pregão Eletrônico nº 006/2022 SRP fornecendo a esta Fundação no periodo de de 2022 e 2023, num total de 370 (trezentos e setenta garrafões), até a presente data.

Cumprindo satisfatoriamente com suas obrigações contratuais em relação a prazo, qualidade e quantidade.

Documento assinado eletronicamente por **Celso Antonio Carvalho Piorski, Chefe do Setor de Compras e Contratos**, em 30/03/2023, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Augusto Bacelar de França Ferreira, Superintendente Estadual do Maranhão**, em 30/03/2023, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.funasa.gov.br/consulta, informando o código verificador **4512865** e o código CRC **8D8EF6B9**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PROC. Nº 012 / 2023
FLS. 1819

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/05/2023 - DEST./REM.: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: 144.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 149
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 99143-4242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 149

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0533 6145 8400 0144 5500 1000 0001 4910 1041 7161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421230015230997 23/05/2023 - 14:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0007-01	23/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA APICUM, 243 CAIXA POSTAL 395	APICUM	23/05/2023

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65025-070	SAO LUIS		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001											
06/2023 ,00											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
05	AGUA MINERAL DE 20L	27101230	0102	5102	GL	24,00	6,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 75NE2022 - PE 06/2022 SRP. AT-06/2022 - DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3649 8, C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 012 / 2023

Fls. 1820

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/05/2023 - DEST./REM.: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: 336,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 128
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 99143-4242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 128

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0533 6145 8400 0144 5500 1000 0001 2810 5865 6239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421230012697221 02/05/2023 - 09:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0007-01	02/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA APICUM, 243 CAIXA POSTAL 395	APICUM	02/05/2023

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65025-070	SAO LUIS		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001	02/05/2023										

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
05	AGUA MINERAL DE 20L	27101230	0102	5102	GL	56,00	6,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 75NE2022 - PE 06/2022 SRP. AT-06/2022 - DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3649 8, C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Folha: 012 2025
Fls: 1821
Rubrica:

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 04/04/2023 - DEST./REM.: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: 444,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 106
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 99143-4242

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 106
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0433 6145 8400 0144 5500 1000 0001 0617 8230 3784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421230009860345 04/04/2023 - 11:46:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0007-01	04/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA APICUM, 243 CAIXA POSTAL 395	APICUM	04/04/2023

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65025-070	SAO LUIS		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001	/2023											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
05	AGUA MINERAL DE 20L	27101230	0102	5102	GL	74,00	6,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 75NE2022 - PE 06/2022 SRP. AT-06/2022 - DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO:BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3649 8, C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 012 - 2025
Fls. 1822
Assinatura

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/03/2023 - DEST./REM.: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: 330,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 86
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 99143-4242

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 86

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0333 6145 8400 0144 5500 1000 0000 8614 2848 5086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421230006318936 02/03/2023 - 13:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0007-01	02/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA APICUM, 243 CAIXA POSTAL 395	APICUM	02/03/2023

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65025-070	SAO LUIS		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001											
04/2023											
0,00											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
05	AGUA MINERAL DE 20L	27101230	0102	5102	GL	55,00	6,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 75NE2022 - PE 06/2022 SRP. AT-06/2022 - DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3649 8, C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls: 183
Rubrica:

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/02/2023 - DEST./REM.: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: 342,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 76
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA LTDA

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 99143-4242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 76

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0233 6145 8400 0144 5500 1000 0000 7614 7243 8705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421230003531749 03/02/2023 - 09:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0007-01	03/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA APICUM, 243 CAIXA POSTAL 395	APICUM	03/02/2023

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65025-070	SAO LUIS		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
01101	AGUA MINERAL - GL 20L	22011000	0102	5102	UND	57,00	6,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 75NE2022 - PE 06/2022 SRP. AT-06/2022 - DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO:BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3649 8, C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1824
Rubrica:

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/01/2023 - DEST./REM.: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: 480.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 71
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA EIRELI

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 99143-4242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 71

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0133 6145 8400 0144 5500 1000 0000 7115 7673 6370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421230000059017 02/01/2023 - 15:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0007-01	02/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA APICUM, 243 CAIXA POSTAL 395	APICUM	02/01/2023

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65025-070	SAO LUIS		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
01101	AGUA MINERAL - GL 20L	22011000	0102	5102	UND	80,00	6,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 75NE2022 - PE 06/2022 SRP. AT-06/2022 - DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3649 8, C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
FLS. Nº 012/2025
1825

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST./REM.: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: 342,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 49
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA EIRELI

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 99143-4242

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 49

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1133 6145 8400 0144 5500 1000 0000 4915 7673 6370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220034758886 30/11/2022 - 09:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0007-01	30/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA APICUM, 243 CAIXA POSTAL 395	APICUM	30/11/2022

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65025-070	SAO LUIS		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

001											
/12/2022											
2,00											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
05	AGUA MINERAL DE 20L	27101230	0102	5102	GL	57,00	6,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 75NE2022 - PE 06/2022 SRP. AT-06/2022 - DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3649 8, C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 - 2025
Fls. 1826
Rubrica:

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/11/2022 - DEST./REM.: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: 456.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 48
SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA EIRELI

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, LETRA C, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA, CEP: 65073-200

FONE: (98) 99143-4242

Goa DISTRIBUIDORA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1133 6145 8400 0144 5500 1000 0000 4815 7673 6373

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220031787518 03/11/2022 - 16:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
127015914		33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	26.989.350/0007-01	03/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA APICUM, 243 CAIXA POSTAL 395	APICUM	03/11/2022

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
65025-070	SAO LUIS		MA		

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

01 2022											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	456,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
05	AGUA MINERAL DE 20L	27101230	0102	5102	GL	76,00	6,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPENHO 75NE2022 - PE 06/2022 SRP. AT-06/2022 - DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3649 8, C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1827
Rubrica:

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA COMERCIAL GOAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 33.614.584/0001-44, COM SEDE NA RUA 03 Nº 16 LETRA C, BAIRRO: BELA VISTA, 65.073-200, MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA, FORNECEU PARA ESTA UNIDADE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90008/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67710.001434/2024-77, OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

PRODUTO	UND	TOTAL
AVE, TIPO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO, PESO EM MEDIA 2KG, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, INSPECIONADO PELO SIF - (SEPARADO E CONGELADO), COM SELO DE INSPEÇÃO. (VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES).	KG	10.000
CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA SALGADA, CORTADA, REFRIGERADA. (VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES).	KG	40
CARNE SUÍNA, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, EMBALADA Á VÁCUO, RESFRIADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS E COM SELO DE INSPEÇÃO (VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES).	KG	200
CARNE SUINA, TIPO LINGÜIÇA MISTA, EM GOMOS (P/CHURRASCO), CONGELADO E COM SELO DE INSPEÇÃO. (VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES).	KG	800
CARNE SUINA, TIPO ORELHA SALGADA, CORTADA, REFRIGERADA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. (VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES).	KG	40
CARNE SUÍNA, TIPO PÉ DE PORCO SALGADO, CORTADO, RESFRIADO, COM SELO DE INSPEÇÃO (VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES).	KG	40
CARNE SUÍNA, TIPO RABO DE PORCO SALGADO, RESFRIADO, COM SELO DE INSPEÇÃO (VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES).	KG	40
PESCADO, TIPO FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, (VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES).	KG	150

DECLARAMOS AINDA QUE O FORNECIMENTO FOI SATISFATÓRIO E QUE A EMPRESA CUMPRIU COM AS NORMAS CONTRATUAIS EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS PELA REFERIDA INSTITUIÇÃO. PORTANTO QUE NADA DESABONE SUA CONDUTA TÉCNICA.

ALCÂNTARA, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

BEATRIZ BRAGA DE **BRITTO** PEREIRA 2º Ten Int
Chefe da Seção de Subsistência

CLOVIS MARTINS DE SOUZA Cel Av
Dirigente Máximo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1828
Rubrica:

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Data/Hora de Criação:	12/12/2024 15:06:33
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	7b765075aa53c212cf0140fa810946bd
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten BEATRIZ BRAGA DE BRITTO PEREIRA no dia 13/12/2024 às 09:41:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten FELIPE DA SILVA GOMES no dia 16/12/2024 às 12:17:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ANA JULIA DE MOURA SILVA no dia 16/12/2024 às 12:29:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JOÃO PAULO DO VALE PEREIRA no dia 23/12/2024 às 09:46:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETO no dia 23/12/2024 às 12:54:20 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1829
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1830
Rubrica

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA COMERCIAL GOAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 33.614.584/0001-44, COM SEDE NA RUA 03 Nº 16 LETRA C, BAIRRO: BELA VISTA, 65.073-200, MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA, FORNECEU PARA ESTA UNIDADE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67710.005827/2023-79, OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

PRODUTO	UND	TOTAL
FRUTA IN NATURA, TIPO ABACAXI, ESPÉCIE PÉROLA. COM 70% DE MATURAÇÃO, SEM PARTES DANIFICADAS, CASCA ÍNTEGRA, COROA COM FOLHAS FIRMES, LIVRE DE INSETOS, PARASITAS, LARVAS, CORTES E RACHADURAS. PESO POR UNIDADE DE APROX. 750G. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	3600
FRUTA IN NATURA, TIPO PÊRA, ESPÉCIE WILLIAMS. COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO AO CONSUMO. SEM DANOS FÍSICOS, CASCA ÍNTEGRA. COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHO. PESO POR UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 120G. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	3000
LEGUME EM CONSERVA, TIPO ASPARGOS EM CONSERVA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G (PESO DRENADO). MARCA REFERÊNCIA: LA VIOLETERA OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	50
LEGUME IN NATURA TIPO, BERINJELA, ESPÉCIE COMUM. FRESCA E SÃ, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, SEM DANOS FÍSICOS, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTA DE SUJIDADES, FOLHAS, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTANHOS, CORTES E RACHADURAS E PERFURAÇÕES. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	320
LEGUME IN NATURA TIPO, BETERRABA, ESPÉCIE COMUM. FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, DE COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	700
LEGUME IN NATURA TIPO, CENOURA. FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, DE COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	1300
VERDURA IN NATURA, CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ. APARÊNCIA FRESCA E SÃ, FOLHAS VERDES, COM ASPECTO DE COR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTA DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA E MECÂNICA, TERRA ADERENTE, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM MAÇOS PADRONIZADOS. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	60
VERDURA IN NATURA, CONDIMENTO, TIPO, MANJERICÃO FRESCO. APARÊNCIA SÃ, COLORAÇÃO VERDE, FOLHAS LIMPAS E BRILHANTES, SEPARADOS EM MAÇOS PADRONIZADOS. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA E MECÂNICA, TERRA ADERENTE, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1831
Rubrica:

LEGUME IN NATURA TIPO, PEPINO, ESPÉCIE COMUM. FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, DE COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	3000
LEGUME IN NATURA TIPO, PIMENTÃO AMARELO, ESPÉCIE AMARELO. FRESCO E SÃO, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, SEM DANOS FÍSICOS, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTO DE SUJIDADES, FOLHAS, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTANHOS, CORTES E RACHADURAS. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	130
LEGUME IN NATURA TIPO, PIMENTÃO VERDE, ESPÉCIE VERDE. FRESCO E SÃO, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, SEM DANOS FÍSICOS, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTO DE SUJIDADES, FOLHAS, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTANHOS, CORTES E RACHADURAS. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	700
LEGUME IN NATURA TIPO, PIMENTÃO VERMELHO, ESPÉCIE VERMELHO. FRESCO E SÃO, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, SEM DANOS FÍSICOS, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTO DE SUJIDADES, FOLHAS, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTANHOS, CORTES E RACHADURAS. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	200
LATICÍNIOS, TIPO QUEIJO; VARIEDADE: MINAS PADRÃO, EM BARRA, RESFRIADO E COM SELO DE INSPEÇÃO - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	120
LATICÍNIOS, TIPO IOGURTE NATURAL; C/ POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTAS, ZERO LACTOSE, 100% VEGETAL, DIVERSOS SABORES (MORANGO, AMEIXA, BANANA E MAÇA) EMBALAGEM COM 170ML (PESO LIQ.). (MARCA REFERÊNCIA: DANONE OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	7000
BALA; TIPO: GOMA, JUJUBA; SABORES VARIADO, PACOTE COM 100 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. ENTREGA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	300
BISCOITO; APRESENTAÇÃO: WAFFER, 1º LINHA, DIV. SABORES (CHOCOLATE, MORANGO, NEGRESCO) EMBALAGEM COM 35 GRAMAS. ENTREGA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	17000
BOLO ALIMENTÍCIO; PRAZO VALIDADE: MÍNIMO 6 MESES; PESO: 40 G; SABOR: BAUNILHA; SABOR BAUNILHA, 1º LINHA, COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM COM 40 GRAMAS. ENTREGA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	9000
BOMBOM; RECHEIO: COM RECHEIO; COBERTURA: CHOCOLATE PRETO; SABOR: DIVERSOS (CUPUAÇU, BACURI, CASTANHA DO PARA, CASTANHA DE CAJU, BRIGADEIRO, COCO, MARACUJA); TIPO: TRUFA RECHEADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ENTREGA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	300
CHOCOLATE; PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES; TIPO: PRETO; APRESENTAÇÃO: MASSA; CHOCOLATE BIS AO LEITE, EMBALAGEM: CAIXA COM 20 UNIDADES, MARCA REFERENCIA: LACTA. ENTREGA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARA - MA.	CX	500
SAL REFINADO IODADO, SACHEG COM 1 GRAMA, CAIXA COM 1000 UND. VALIDADE 60 DIAS. ENTREGA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARA - MA.	CX	5
SOBREMESA, TIPO COBERTURA P/ SORVETE DIVERSOS. SABORES (CARAMELO, CHOCOLATE, MORANGO, KIWI...) . EMBALAGEM COM 1,3KG. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	70
SOBREMESA, TIPO COCO RALADO DESIDRATADO, INTEGRAL, EMBALAGEM COM 1 KG (PESO LIQ). (MARCA REFERÊNCIA: DUCOCO OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	55
SOBREMESA, TIPO DOCE TIPO MARIOLA, SABOR GOIABA, ÍNTEGRO, REVESTIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEM A PRESENÇA DE QUAISQUER FALHAS NA PRODUÇÃO (AUSÊNCIA DE LÍQUIDOS, AUSÊNCIA MATERIAL PRENSADO, AUSÊNCIA DE FUNGOS E SUJIDADES). EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ,DOCE DE GOIABA INDIVDUAL (MARIOLA). EMBALAGEM COM 1KG (PESO LIQ). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	1500
GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO: PÓ, EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO LEITOSO ÍNTEGRO, SOLTO, SEM ESPECTO "EMPEDRADO", EMBALAGEM DE 1KG. SABORES: DIVERSO (LIMÃO, CEREJA, UVA, ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO). EMBALAGEM DEVE CONTER: DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, NÚMERO DO LOTE, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	1200

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1852

PANIFICADOS, TIPO BOLO DE TRIGO DIVERSOS SABORES (MARACUJÁ, FORMIGUEIRO, BAUNILHA..), SEM RECHEIO - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	3300
PANIFICADOS, TIPO BOLO DE TRIGO DIVERSOS SABORES (MARACUJÁ, FORMIGUEIRO, BAUNILHA..), SEM RECHEIO - QUILO. (COTA RESERVADA 25% - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	1100
PANIFICADOS, TIPO BOLO DE TRIGO DIVERSOS SABORES (MARACUJÁ, FORMIGUEIRO, BAUNILHA..), SEM RECHEIO - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.	KG	900
PANIFICADOS, TIPO DOCE DE FESTA TRADICIONAL, DIVERSOS SABORES (OLHO DE SOGRA, BRIGADEIRO, BEIJINHO, CAJUZINHO, BICHO DE PÉ, CASADINHO, SURPRESA DE UVA). PESO APROXIMADO 20G. QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	500
PANIFICADOS, TIPO DOCE DE FESTA TRADICIONAL, DIVERSOS SABORES (OLHO DE SOGRA, BRIGADEIRO, BEIJINHO, CAJUZINHO, BICHO DE PÉ, CASADINHO, SURPRESA DE UVA). PESO APROXIMADO 20G. QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.	KG	75
PANIFICADOS, TIPO DOCE DE FESTA FINOS, DIVERSOS SABORES (TRUFAS DE CHOCOLATE COM RECHEIO DIVERSOS, CAMAFEU DE NOZES, COPINHO DE CHOCOLATE COM RECHEIO DIVERSOS). PESO APROXIMADO 30G. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	100
PANIFICADOS, TIPO MINI-PANETONE, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS PESO LÍQUIDO). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	1300
PANIFICADOS, TIPO SANDUICHE PÃO DE METRO RECHEADO, APROX 100 CM, E 25 FATIAS, DIVERSOS RECHEIOS (CREAM CHEESE, ALFACE, SALAME, QUEIJO...) (MARCA REFERÊNCIA: BUMBA MEU PÃO, EQUIVALENTE OU SUPERIOR) - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	2025
PANIFICADOS, TIPO SANDUICHE PÃO DE METRO RECHEADO, APROX 100 CM, E 25 FATIAS, DIVERSOS RECHEIOS (CREAM CHEESE, ALFACE, SALAME, QUEIJO...) (MARCA REFERÊNCIA: BUMBA MEU PÃO, EQUIVALENTE OU SUPERIOR) - QUILO. (COTA RESERVADA 25% - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	675
PANIFICADOS, TIPO SANDUICHE PÃO DE METRO RECHEADO, APROX 100 CM, E 25 FATIAS, DIVERSOS RECHEIOS (CREAM CHEESE, ALFACE, SALAME, QUEIJO...) (MARCA REFERÊNCIA: BUMBA MEU PÃO, EQUIVALENTE OU SUPERIOR) - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.	KG	600
PANIFICADOS, TIPO PÃO DOCE (INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO /FERMENTO/ SAL/ AÇÚCAR/ MARGARINA E ÁGUA, PESO 50G) MASSA FINA. - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	11250
PANIFICADOS, TIPO PÃO DOCE (INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO /FERMENTO/ SAL/ AÇÚCAR/ MARGARINA E ÁGUA, PESO 50G) MASSA FINA. - QUILO. (COTA RESERVADA 25% - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	3750
PANIFICADOS, TIPO PÃO FRANCÊS (INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO/ FERMENTO / SAL/ AÇÚCAR/ MARGARINA E ÁGUA, PESO 50G). - QUILO. (COTA RESERVADA 25% - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	4250
PANIFICADOS, TIPO PETIT FOUR, SABORES: CASADINHO, LEITE, CHOCOLATE, ORÉGANO - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	750
PANIFICADOS, TIPO SALGADOS DIVERSOS ASSADOS, PESO DE 100G (ESFIRRA DE QUEIJO E PRESUNTO, EMPADA, ENROLADO DE SALSICHA, PASTEL FOLHADO DE QUEIJO, ESFIRRA DE CARNE, ESFIRA DE FRANGO, RISSOLE DE QUEIJO E PRESUNTO.). QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	1275
PANIFICADOS, TIPO SALGADOS DIVERSOS ASSADOS, PESO DE 100G (ESFIRRA DE QUEIJO E PRESUNTO, EMPADA, ENROLADO DE SALSICHA, PASTEL FOLHADO DE QUEIJO, ESFIRRA DE CARNE, ESFIRA DE FRANGO, RISSOLE DE QUEIJO E PRESUNTO.). QUILO. (COTA RESERVADA 25% - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	425
PANIFICADOS, TIPO SALGADOS DIVERSOS CONGELADO, PESO APROX. DE 20G (RISOLE DE QUEIJO, RISOLE DE CARNE, RISOLE DE CAMARÃO, COXINHA, BOLINHA DE QUEIJO, QUIBE, CROQUETE DE CARNE, CHIPPA DE CALABRESA, SALSICHA EMPANADA , BOLINHO DE BACALHAU, PASTE DE CARNE), - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	900

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1833
Rubrica:

PANIFICADOS, TIPO SALGADOS DIVERSOS FRITO, PESO APROX. DE20G (RISOLE DE QUEIJO, RISOLE DE CARNE, RISOLE DE CAMARÃO, COXINHA, BOLINHA DE QUEIJO, QUIBE, CROQUETE DE CARNE, CHIPPA DE CALABRESA, SALSICHA EMPANADA, BOLINHO DE BACALHAU, EMPADA DE FRANGO, PASTEL DE CARNE) - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	1875
PANIFICADOS, TIPO SALGADOS DIVERSOS FRITO, PESO APROX. DE20G (RISOLE DE QUEIJO, RISOLE DE CARNE, RISOLE DE CAMARÃO, COXINHA, BOLINHA DE QUEIJO, QUIBE, CROQUETE DE CARNE, CHIPPA DE CALABRESA, SALSICHA EMPANADA, BOLINHO DE BACALHAU, EMPADA DE FRANGO, PASTEL DE CARNE) - QUILO. (COTA RESERVADA 25% - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	625
PANIFICADOS, TIPO SALGADOS DIVERSOS FRITO, PESO APROX. DE 20G (RISOLE DE QUEIJO, RISOLE DE CARNE, RISOLE DE CAMARÃO, COXINHA, BOLINHA DE QUEIJO, QUIBE, CROQUETE DE CARNE, CHIPPA DE CALABRESA, SALSICHA EMPANADA, BOLINHO DE BACALHAU, EMPADA DE FRANGO, PASTEL DE CARNE) - CENTO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.	KG	500
PANIFICADOS, TIPO TORTA DOCE GELADA (MASSA, RECHEIO E COBERTURA DE DIVERSOS SABORES - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	1350
PANIFICADOS, TIPO TORTA DOCE GELADA (MASSA, RECHEIO E COBERTURA DE DIVERSOS SABORES - QUILO. (COTA RESERVADA 25% - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	450
PANIFICADOS, TIPO TORTA DOCE GELADA (MASSA, RECHEIO E COBERTURA DE DIVERSOS SABORES - QUILO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.	KG	425
BEBIDAS, TIPO ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML (PESO LÍQUIDO). MARCA REFERÊNCIA: INDAIÁ OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	6000
BEBIDA, TIPO ÁGUA MINERAL SEM GÁS. EM COPO PLÁSTICO DE 200 ML (PESO LÍQUIDO). MARCA REFERÊNCIA: INDAIÁ OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	3500
CONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE: ALHO. ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA GRAÚDA, BULBO INTEIRO, FIRME E INTACTO. SEM MANCHAS E LIVRE DE BROTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA E MECÂNICA, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVENDO CONTER, NO MÍNIMO, DATA DE PROCESSAMENTO - KG. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	400
CONDIMENTO, IN NATURA, TIPO PIMENTA DE CHEIRO. FRESCA, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, SEM DANOS FÍSICOS, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTA DE SUJIDADES, FOLHAS, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHOS, CORTES E RACHADURAS. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	410
CONDIMENTO, IN NATURA, TIPO PIMENTA DEDO DE MOÇA. FRESCA, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, SEM DANOS FÍSICOS, COM COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. ISENTA DE SUJIDADES, FOLHAS, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR ESTRANHOS, CORTES E RACHADURAS. PESO E TAMANHO PADRÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	KG	25
CONDIMENTO, TIPO VINAGRE DE ÁLCOOL, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, ACIDEZ: 4,20 PER, TIPO: NEUTRO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA, COM CONSERVANTE INS 223 - METABISSULFITO DE SÓDIO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO, ATÓXICO, DE 500ML. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	450
CONDIMENTO, TIPO VINAGRE; MATERIA PRIMA: ACETO BALSÂMICO; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; ACIDEZ: 4 PER; TIPO: NEUTRO INGREDIENTES: VINAGRE DE VINHO TINTO, ÁGUA EXTRATO DE MADEIRAS NOBRES, CARBOIDRATO CARAMELIZADO E SACAROSE. SEM GLÚTEN. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO, ATÓXICO, DE 500 ML COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, NÚMERO DO LOTE, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	100

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1834

MASSA DE TOMATE; TIPO: EXTRATO CONCENTRADO; APRESENTAÇÃO: CREME; COMPOSIÇÃO: TRADICIONAL.. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE FOLHA DE FLANDRES LIMPA, RESISTENTE, ATÓXICA, NÃO AMASSADA, NÃO ESTUFADA, CONTENDO 4 KG DE PESO LÍQUIDO. SIMPLES, RESULTANTE DE CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS. PELE E SEMENTES RETIRADAS POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. BRIX MÍNIMO DE 18%. ISENTO DE FERMENTAÇÕES, INDICANDO PROCESSAMENTO NÃO DEFEITUOSO. APRESENTANDO MASSA ESPESSA, COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	1400
AÇÚCARES, TIPO ADOÇANTE SUCRALOSE, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, TIPO: DIETETICO; EMBALAGEM COM 100 ML (PESO LIQ.) (MARCA REFERÊNCIA: ZEROCAL OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	300
ARROZ BENEFICIADO; CLASSE: LONGO FINO; SUBGRUPO: INTEGRAL; QUALIDADE: TIPO 1; TIPO: AGULHINHA, EMBALAGEM COM 01 KG (PESO LIQ.). (MARCA REFERÊNCIA: TIO JOÃO OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	1600
FARINHA DE MANDIOCA; ASPECTO FÍSICO: TIPO 1; ACIDEZ: BAIXA ACIDEZ; CLASSE: FINA; GRUPO: SECA; SUBGRUPO: BRANCA, EMBALAGEM COM 1 KG (PESO LIQ.). (MARCA REFERÊNCIA: KIFARINHA OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	4700
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA; ASPECTO FÍSICO: DESIDRATADA; APRESENTAÇÃO: FLOCOS, EMBALAGEM 400 G, TEXTURIZADA, TIPO CARAMELO, PARA CARNES VERMELHAS, GRANULADA, COM AROMA CARACTERÍSTICO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS OU QUALQUER MATERIAL ESTRANHO. A EMBALAGEM DEVE CONTER: DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, NÚMERO DO LOTE, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	250
OLEAGINOSA, TIPO CASTANHA DE CAJU, TORRADA , EMBALAGEM COM 150 GRAMAS (PESO LIQ.). (MARCA REFERÊNCIA: IRACEMA OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	360
INFUSÃO, TIPO CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMPACOTADO A VÁCUO, SELO ABIC, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS (PESO LIQUIDO). (MARCA REFERÊNCIA: 3 CORAÇÕES OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	2000
LATICÍNIOS, TIPO CHANTILLY EM SPRAY INGREDIENTES: CREME DE LEITE, LEITE DESNATADO E LACTOSE, PRAZO VALIDADE 8 MÊS, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS, CONSERVAÇÃO 1 A 10 C. (MARCA REFERÊNCIA: VIGOR OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	100
MASSAS, TIPO MACARRÃO PARA LASANHA, MASSA SECA, COR AMARELA, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, EM PACOTE PLÁSTICO ATÓXICO DE 500GRAMAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER: DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, NÚMERO DO LOTE, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO. ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	200
OLEAGINOSOS, TIPO MANTEIGA COM SAL DE 1º QUALIDADE, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS. (PESO LIQUID). (MARCA REFERÊNCIA: REGINA OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR). ENTREGA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA.	UN	3800

DECLARAMOS AINDA QUE O FORNECIMENTO FOI SATISFATÓRIO E QUE A EMPRESA CUMPRIU COM AS NORMAS CONTRATUAIS EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS PELA REFERIDA INSTITUIÇÃO. PORTANTO QUE NADA DESABONE SUA CONDUTA TÉCNICA.

ALCÂNTARA, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

BEATRIZ BRAGA DE **BRITTO** PEREIRA 2º Ten Int
Chefe da Seção de Subsistência

CLOVIS MARTINS DE SOUZA Cel Av
Dirigente Máximo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1835
Rubrica:

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Data/Hora de Criação:	12/12/2024 15:11:15
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	2e096bd37cfd5f10290609b5137414db
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten BEATRIZ BRAGA DE BRITTO PEREIRA no dia 13/12/2024 às 09:42:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten FELIPE DA SILVA GOMES no dia 16/12/2024 às 12:16:25 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ANA JULIA DE MOURA SILVA no dia 16/12/2024 às 12:28:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JOÃO PAULO DO VALE PEREIRA no dia 23/12/2024 às 09:45:03 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETO no dia 23/12/2024 às 12:53:02 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1836
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1837
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
RUA SENADOR BENEDITO LEITE, 485 - CENTRO
CNPJ: 13.799.081/0001-83

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **A empresa COMERCIAL GOA LTDA**, empresa atuante no ramo de **Licitações**, estabelecida na **Rua 03**, nº **16**, Letra **C - PQ Topázio**, bairro **Jardim Bela Vista**, na cidade de **São Luís**, Estado de **Maranhão**, CNPJ nº **33.614.584/0001-44**, foi nossa fornecedora de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações contidas no Termo de Referência, decorrente da ATA de Registro de Preço nº 056/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 2023.01.30.0013, nos termos e condições estabelecidas a seguir, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993. No período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2023. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA
3	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, NATURAL, EMBALAGEM CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	PCT	300	ZAELLE
5	ADOÇANTE DIETÉTICO, LÍQUIDO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, CONTÉM FENILALANINA, SEM GLÚTEN, FRASCOS COM 100ML.	UND	30	MARATÁ
15	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	KG	400	FRIBAL
19	CEBOLA NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, CASCA PROTETORA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS	KG	200	SEASA
20	CENOURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA	KG	120	SEASA
21	COLORÍFICO, COMPOSTO POR FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E SUSPENSÃO OLEOSA DE URUCUM. O PRODUTO NÃO DEVE089800 CONTER QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 80G.	PCT	250	MARATÁ
22	CREME DE LEITE, CONCENTRATO, EMBALAGEM DE 200G,COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, CAIXA CONTENDO 27 UNIDADES	CX	06	ITALAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1838
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
RUA SENADOR BENEDITO LEITE, 485 - CENTRO
CNPJ: 13.799.081/0001-83

23	EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	120	BONARE
31	FRANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	KG	400	AMERICANO
35	LOURO EM FOLHAS SECAS, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 04G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	85	RICCO
36	LIMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.	KG	60	SEASA
39	MACARRÃO ESPAGUETE, À BASE DE FARINHA COM OVOS, PACOTE CONTENDO 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, FARDO CONTENDO 10 PACOTES DE 500G,	FARDO	50	PETYAN
62	TEMPERO SECO. O PRODUTO NÃO DEVE CONTER QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 80G.	PCT	100	MARATÁ
64	VINAGRE DE ÁLCOOL, CLARO, EMBALAGEM CONTENDO 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	140	FIGUEIRO

Por ser verdade, firmamos a presente.

Itapecuru Mirim/MA, em 18 de março de 2024.

TERESA BARBOSA MACIEL:13813722449

Assinado de forma digital por TERESA BARBOSA MACIEL:13813722449
Dados: 2024.03.18 15:27:01 -03'00'

Teresa Barbosa Maciel
Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1839
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por meio do presente, **ATESTAMOS** que a Empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.584/0001-44, estabelecida na Rua 03, nº 16, Letra C – PQ Topázio, bairro Jardim Bela Vista, na cidade de São luís - MA, forneceu gêneros alimentícios em geral para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura de Matões do Norte - MA, através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 e processo administrativo nº PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0603001/2023.

DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	MARCA
Arroz branco classe longo fino tipo 1	KG	900	REAL
Fécula de mandioca, em embalagens de 500 g, que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá estar isento de sujidades e/ou parasitas. prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.	PCT	260	PANTANAL
Flocos de milho, especificação: características adicionais, enriquecido com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500gr, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e números de registro no órgão competente. Validade mínima de 06(seis) meses	UND	220	IDEAL
Leite em pó integral, especificação: obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional: sem gorduras trans e enriquecidos com cálcios e ferro. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g; com a identificação do produto, marca de fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 06(seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente(se couber), devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos	UND	550	LEITE BOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1840

margarina vegetal, especificação: tipo zero de gordura trans, embalagem de 250gr contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome, endereço do fabricante. Validade mínima de 06 (seis) meses	UND	170	PRIMOR

Por fim, **ATESTAMOS** que os serviços são prestados de forma diligente, com qualidade singular e efetividade acima da média, sendo ofertada toda a assistência necessária para o exercício das atribuições das secretarias deste Executivo.

Matões do Norte – MA, 02 de abril de 2024.

Marlene Serra Coêlho
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

CRECHE ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
CLUBE DE MÃES SANTA RITA
CNPJ: 04.821.239/0001-83
RUA R, QD 20, Nº 15- RESIDENCIAL TERRA LIVRE
FONE: (98) 98863 2451

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1841
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº **33.614.584/0001-44,** estabelecida na **R TRES – N 16 – LETRA C – PQ TOPAZIO – BAIRRO JD BELA VISTA – CEP 65073-200 - São Luís/MA,** forneceu a esta instituição satisfatoriamente **Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis** no período de **Janeiro 2022.**

Declaro que os fornecimentos foram realizados nas quantidades discriminadas abaixo e com qualidade, demonstrando capacidade na execução do contrato no que foi proposto e que não existe em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÕES: 3 KG DE APRESUNTADO, 2.50 KG LINGUICA CALABRESA, 03 KG DE MORTADELA, 10 KG DE CARNE MOIDA, 08 KG DE CARNE BOVINA PATINHO, 08 KG DE CARNE ACEM COM OSSO, 05 KG DE CAMARAO MEDIO C/ CASCA, 10 KG DE FIGADO BOVINO, 12 KG DE FRANGO INTEIRO, 07 KG DE PEITO DE FRANGO C/ OSSO, 08 KG CONTRA FILE, 10 KG DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, 03 KG DE SALSICHA HOT DOG, 10 KG DE BISTECA BOVINA, 03 KG DE CARNE DE SOL, 02 KG DE MUSSARELA, 02 KG DE PRESUNTO EM BARRA, 08 KG DE BISTECA SUINA, 10 KG DE PEIXE PESCADA AMARELA, 13 KG DE CARNE DE ALCATRA BOVINA, 08 KG CARNE SUINA, 07 KG DE POLPA DIV. SABORES, 04 KG DE TOSCANA SUINA, 04 KG DE BANANA, 04 KG DE MELANCIA, 02 KG MAÇA, 05 KG DE PEPINO, 02 KG PIMENTAO, 05 KG DE TOMATE, 02 KG REPOLHO, 08 KG DE UVA, 07 KG DE MARACUJA, 05 MÇ DE CHEIRO-VERDE, 06 KG DE CEBOLA, 06 KG DE PIMENTINHA DE CHEIRO, 05 KG DE CHUCHU, 05 KG DE BETERRABA, 05 KG DE ABOBRINHA, 03 KG DE QUIABO, 03 KG DE MAXIXE, 05 PCT DE MINGAU 230G, 05 PCT DE FARINHA LACTEA, 07 PCT DE LEITE EM PO 200G, 02 KG DE MINGAU DE AVEIA COM COCO, 02 KG DE MINGUA DE TAPIOCA COM COCO, 02 KG DE MINGAU DE AVEIA COM BANANA, 04 PCT DE PROTEINA DE SOJA 400GR, 03 CART. DE OVO DE GALINHA BRANCO, 06 UND DE SUCO DE FRUTA DIV. SABORES 500ML, 10 UND DE SUCO DE FRUTA DIV. SABORES 200ML, 03 UND DE REFRIGERANTE DE 2L DIV. SABORES, 10 LT DE REFRIGERANTE DE 350ML DIV. SABORES, 05 PCT DE ACHOCOLATADO EM PO 400G, 05 KG DE AÇUCAR REFINADO, 08 PCT DE CAFÉ EM PO 250G, 03 KG DE SAL REFINADO, 10 PCT MACARRAO PARAFUSO 500G, 10 PCT DE MACARRAO ESPAGUETE 500G, 02 PCT DE LEITE DE SOJA 300G, 05L DE LEITE LIQUIDO, 03 L DE LEITE DESNATADO, 03 PCT DE LEITE DESNATADO EM PO 300G, 05KG DE CALDO EM PO, 01 FD DE AGUA MINERAL 200ML C/ 48 UND, 01 FD DE AGUA MINERAL 500ML C/12 UND, 01 FD DE AGUA MINERAL 330ML C/ 12 UND, 03 UND DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L, 24 UND DE BEBEIDA LACTEA 200ML, 20 UND DE IOGURTE DE 180ML, 02 BAND. DE IOGURTE C/ 6 UND, 10 UND DE EXTRATO DE TOMATE 190G, 10 UND DE ERVILHA DE 200G, 10 UND DE MILHO VERDE 200G, 05 KG DE FECULA DE MANDIOCA, 10 PCT DE MINGAU DE MILHO C/ 500G, 05 PCT DE MILHO DE PIPOCA 500G, 05 UND DE EXTRATO DE TOMATE 350G, 02 KG DE TOMATE, 20 PCT DE BISCOITO SALGADO 400G, 20 PCT DE BISCOITO DE MAISENA 400G, 20 PCT DE BISCOITO DOCE, 03 UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1842
Rubrica:

DE ADOÇANTE 100ML, 30 KG DE ARROZ TP I, 10 KG DE FEIJAO CARIOCA TP I, 05 KG DE FEIJAO PRETO TP I, 03 UND DE AZEITE DE DENDE, 02 UND DE AZEITE DE OLIVIA EXTRA VIRGEM 500ML, 12 PCT DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G, 12 PCT DE BISCOITO TP ROSQUINHA 400G, 05 PCT COCO RALADO 100G, 01 KG DE COCO RALADO, 01 KG DE COLORAU, 01 KG DE TEMPERO SECO, 02 KG DE TEMPERO COMPLETO, 06 UND DE CREME DE LEITE 200G, 03 KG DE FARINHA AMARELA, 03 KG DE FARINHA BRANCA, 02 UND LEITE CONDESADO 395G, 02 UND MARGARINA C/ SAL 250G, 02 UND MARGARINA C/ SAL 500G, 01 BALDE MARGARINA C/ SAL 15KG, 03 UND DE OLEO DE SOJA 900ML, 03 PCT DE PAO DE FORMA 450G, 20 KG DE PAO FRANCES, 20 KG PAO P/ CACHORRO QUENTE, 50 LT DE SARDINHA, 10 PCT DE TORRADA INTEGRAL

São Luís/MA, 24 de março de 2022.

7º Tabelionato

ANA PATRÍCIA ALVES- DIRETORA
RG: 4.443.093-0
CPF: 642.290.683-87

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANCA a firma abaixo:
ANA PATRICIA ALVES
São Luís, 18/04/2022 15:40:44 Luís Felipe 6404

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR15679435XJP1CVN8HF8R69 - Ato: 13.17.2
Emolumentos e taxas:R$5.69 Total:R$5.69
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

TABELIONATO DE NOTAS
São Luís MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1843
Rubrica:

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede administrativa situada à Rua Gonçalves Dias, S/N, Centro, CEP: 65840-000, São Raimundo das Mangabeiras/MA, inscrito no CNPJ: 06.079.583/0001-74, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, a Sr.ª Suely Dutra Barros Moreira, portador(a) da CI/RG nº 36159295-7 SSP/MA, e inscrito no CPF sob nº 774.161.123-20, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a **COMERCIAL GOA LTDA**, estabelecida à R RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA, CEP N° 65.073-200, SÃO LUÍS-MA, inscrita no CNPJ sob nº 33.614.584/0001-44, doravante designada simplesmente "CONTRATADA", neste ato representada pelo senhor LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, portador do CPF nº 628.662.343-40, RG nº 058648522016-0 SSP/MA, prestou o fornecimento compatível com o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2023 - SRP; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2023 – SRM, **CONTRATO Nº 26/2024** para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para composição da merenda escolar do ano letivo de 2024 do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP						
LOTE 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS: ESTOQUE SECO						
ITEM	**GÊNERO ALIMENTÍCIO / ESPECIFICAÇÕES**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
17	**FARINHA LÁCTEA DE CEREAIS,** Enriquecida com vitaminas e sais minerais, de preparo instantâneo, a base de farinha de trigo, leite em pó, açúcar, sal, aromatizantes. Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: pacotes de polipropileno, atóxicos, bem vedados, dados de identificação e informações nutricionais do produto. Data de fabricação, validade, unidade sachê **lata de 400g. (COM AMOSTRA)**	NESTLE	PCT 230g	150	**R$ 14,84**	**R$ 2.226,00**
31	**UVA PASSA DESIDRATADA SEM CAROÇO:** Preparada com frutas desidratadas, com tecnologia adequada, com aspecto, cor, cheiro e sabor característico, isenta de sujidades, detritos animais, vegetais e outras substâncias, acondicionada em saco plástico atóxico, vedado, informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade. - CNNPA nº 15, de 1977. Embalagem com 1Kg	DIZIA	Kg	50	**R$ 37,45**	**R$ 1.872,50**
	ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO					
33	**ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1:** Classe: parboilizado, longo, fino, tipo I, grãos inteiros. O produto não deve apresentar mofo e/ou substâncias nocivas. Embalagem: deve estar intacta, em polietileno, transparente, atóxico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA, pacote 1 KG	REALENGO	KG	7.000	**R$ 7,09**	**R$ 49.630,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. Nº 012 / 2025
Fls. 1844
Rubrica:

SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA

(COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 33 RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014).						
34	**ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1:** Classe: parboilizado, longo, fino, tipo I, grãos inteiros. O produto não deve apresentar mofo e/ou substâncias nocivas. Embalagem: deve estar intacta, em polietileno, transparente, atóxico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA, pacote 1 KG.	REALENGO	KG	3.000	**R$ 7,09**	**R$ 21.270,00**
TOTAL DA ATA					**R$**	**74.998,50**

Atestamos ainda que os itens foram entregues conforme o Termo de Referência e na forma pactuada no Contrato Administrativo, não constando nada que desabone a sua conduta.

São Raimundo das Mangabeiras -MA, 27 de dezembro de 2024.

Suely Dutra Barros Moreira
Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA- Secretaria Municipal de Educação
CNPJ nº 06.079.583/0001-74
Suely Dutra Barros Moreira
CPF sob o nº 774.161.123-20

AILTON BARROS
ASSESSORIA CONTABIL
CRC/MA:008142O3 / CEI: 512289606304

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1845
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Senhor Pregoeiro,

Eu, **JOSE AILTON BARROS PEREIRA**, contador, CRC **MA – 008142/O - 3**, afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no CNPJ nº.**33.614.584/0001-44** e com esta função, DECLARO que a mesma esta devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, como Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as responsabilidades.

São Luis-MA,

JOSE AILTON BARROS PEREIRA:17146372391

Assinado digitalmente por JOSE AILTON BARROS PEREIRA:17146372391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=33416079000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE AILTON BARROS PEREIRA:17146372391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.18 10:15:44-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

Contador Responsável
CRC-MA:008142/O-3

RUA 17 - QUADRA 24 – CASA 09 – CONJUNTO BEQUIMÃO
(98)3246-7962 / 99161-6675
E-mail:ailtonbpereira@gmail.com
SÃO LUIS – MA
CEP: 65061-770

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1846
Rubrica:

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 8682025
Código de validação: D51ABA2F37
(relativo ao Processo 99422025)

Número da guia: 25057301002042455.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia sete (07) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**[1] contra: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**, nascido (a) em **22/05/1991**, filho (a) de **ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA** e **MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA**, inscrito (a) no **CPF** nº. **628.662.343-40** e no **RG** nº. **058648522016-0 SESP MA. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 92 . 2025
Fls. 1847
Rubrica:

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/02/2025 15:40 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1848
Rubrica:

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
4 NOVEMBRO DE 1813

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 8762025
Código de validação: A84CED302B
(relativo ao Processo 99272025)

Número da guia: 25057301002042450.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia sete (07) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 33.614.584/0001-44. CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

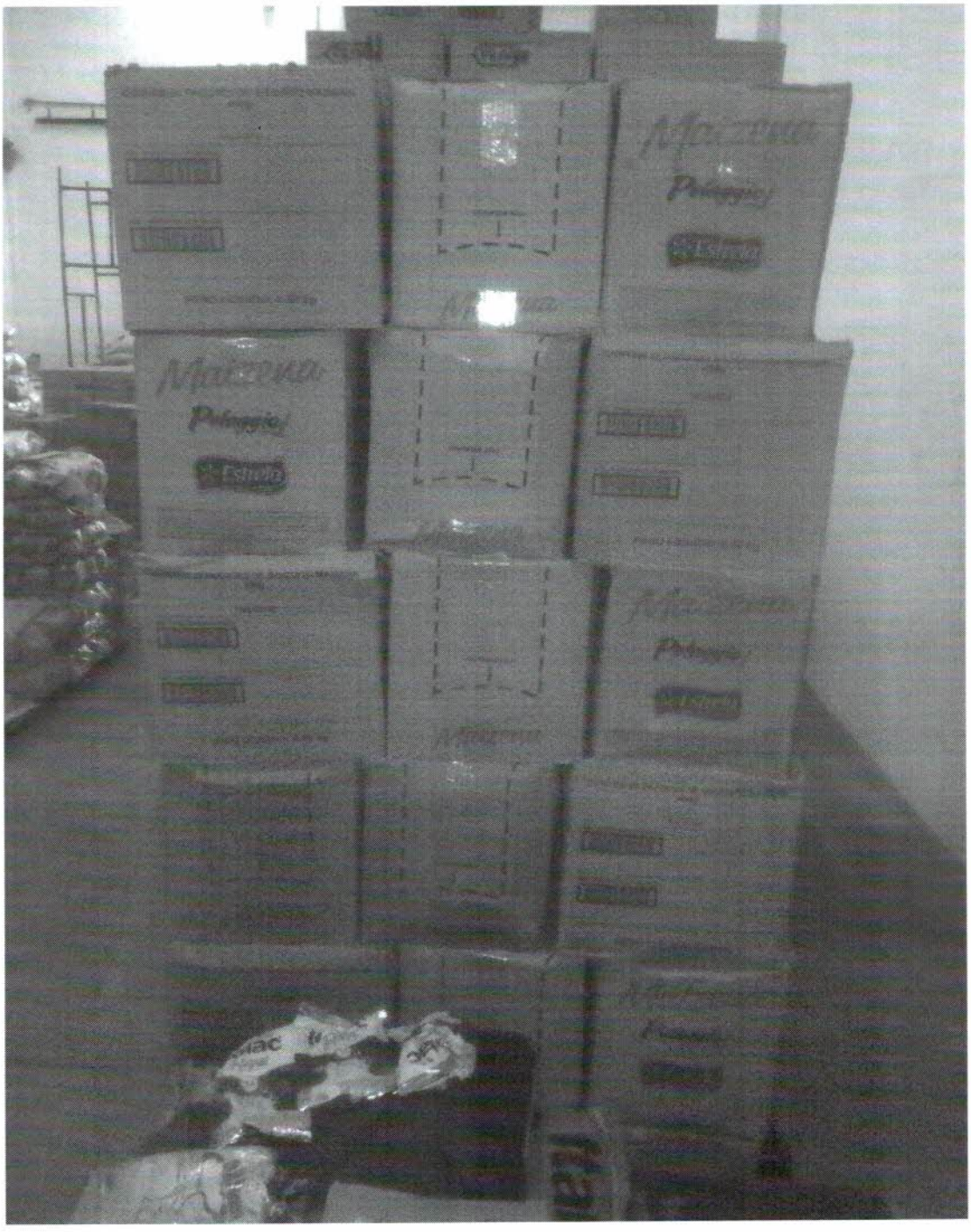
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1849
Rubrica:

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/02/2025 15:40 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N. 012 . 2025
Fls. 1850
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PROC. Nº 012 /2025
FLS. 1891
RUBRICA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1852
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N. 012 / 2025
Fls. 1853
Rubrica:





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1854
Rubrica:



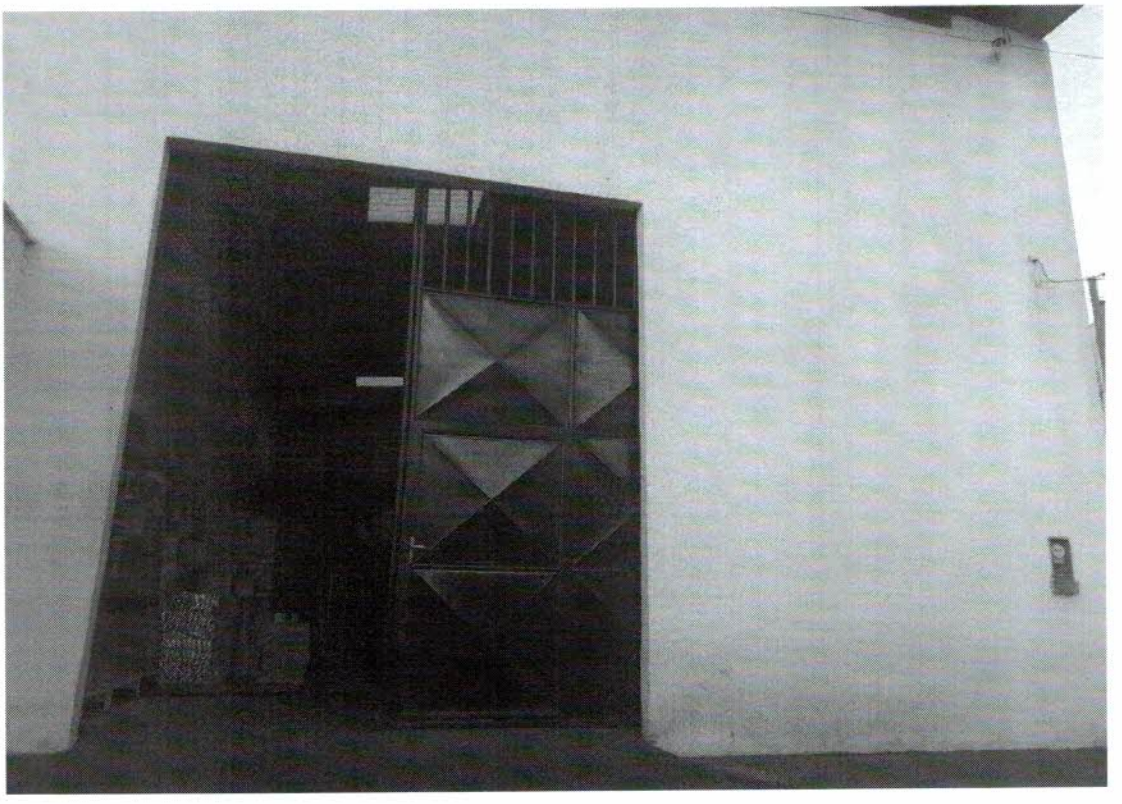


PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N. 012 / 2025
Fls. 1855
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. N. 012 / 2025
Proc. 1856
Rubrica:





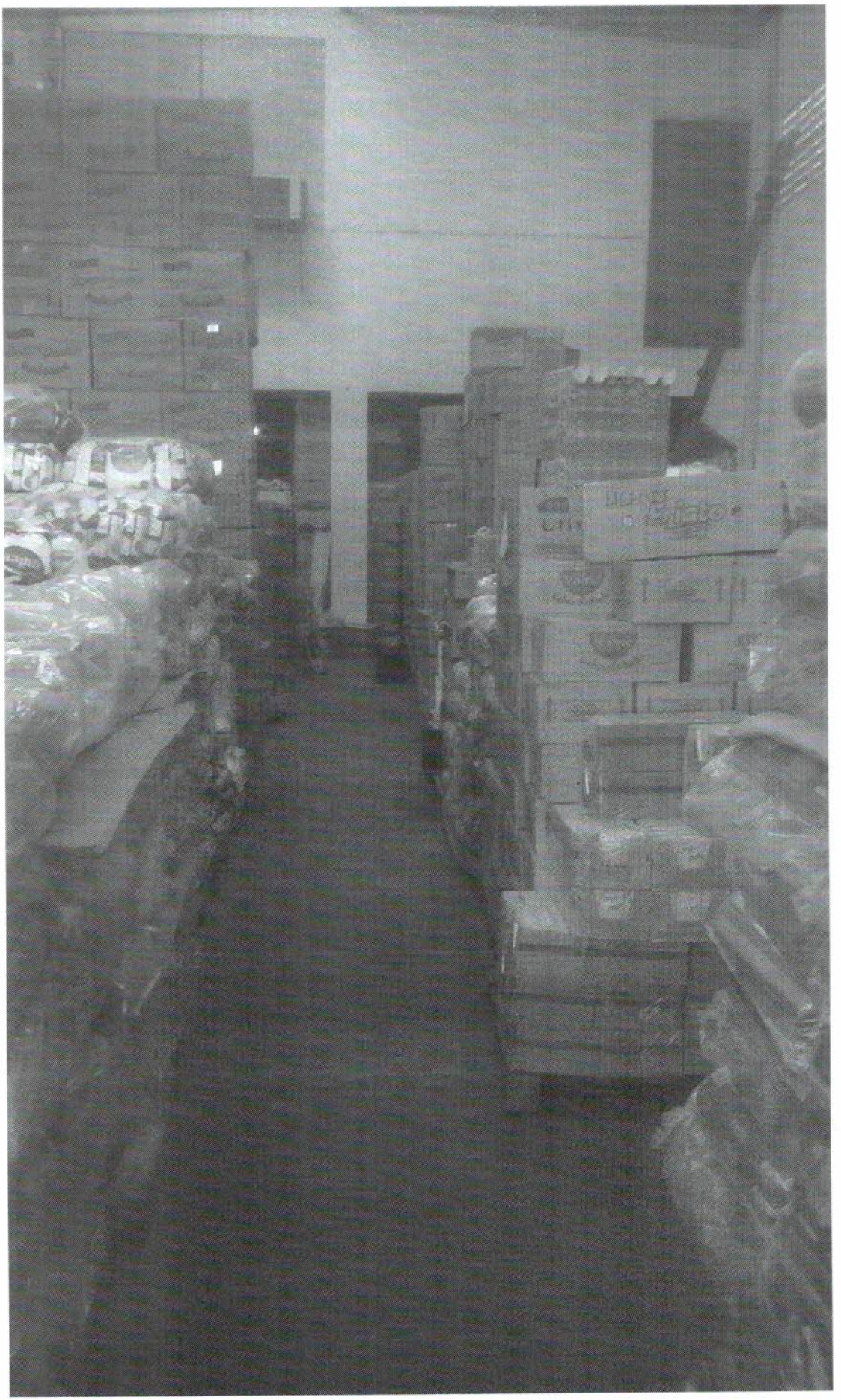
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. N 012 2025
1857
Rubrica:



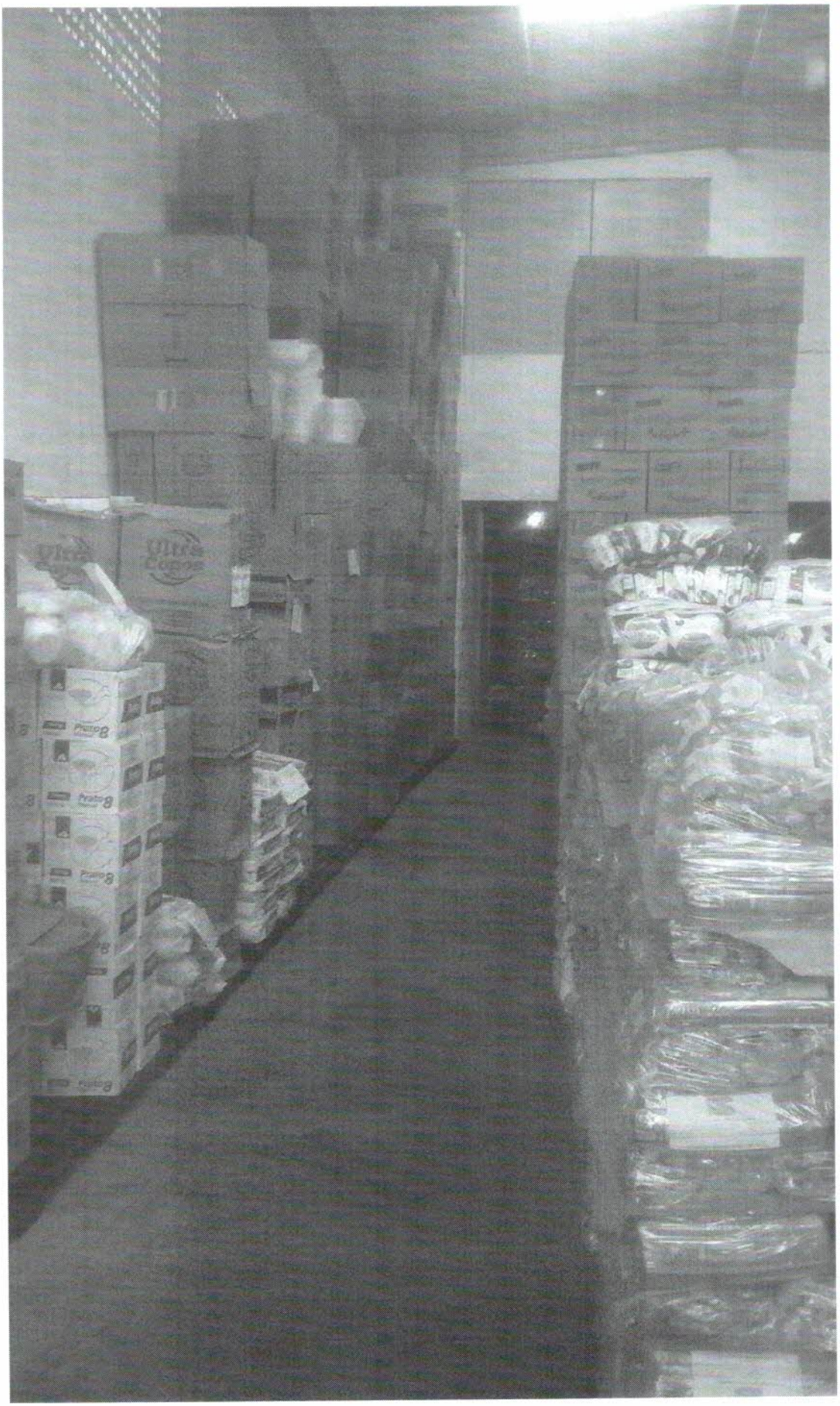
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1858
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. nº 012 / 2025
Fls. 1859
Rubrica:



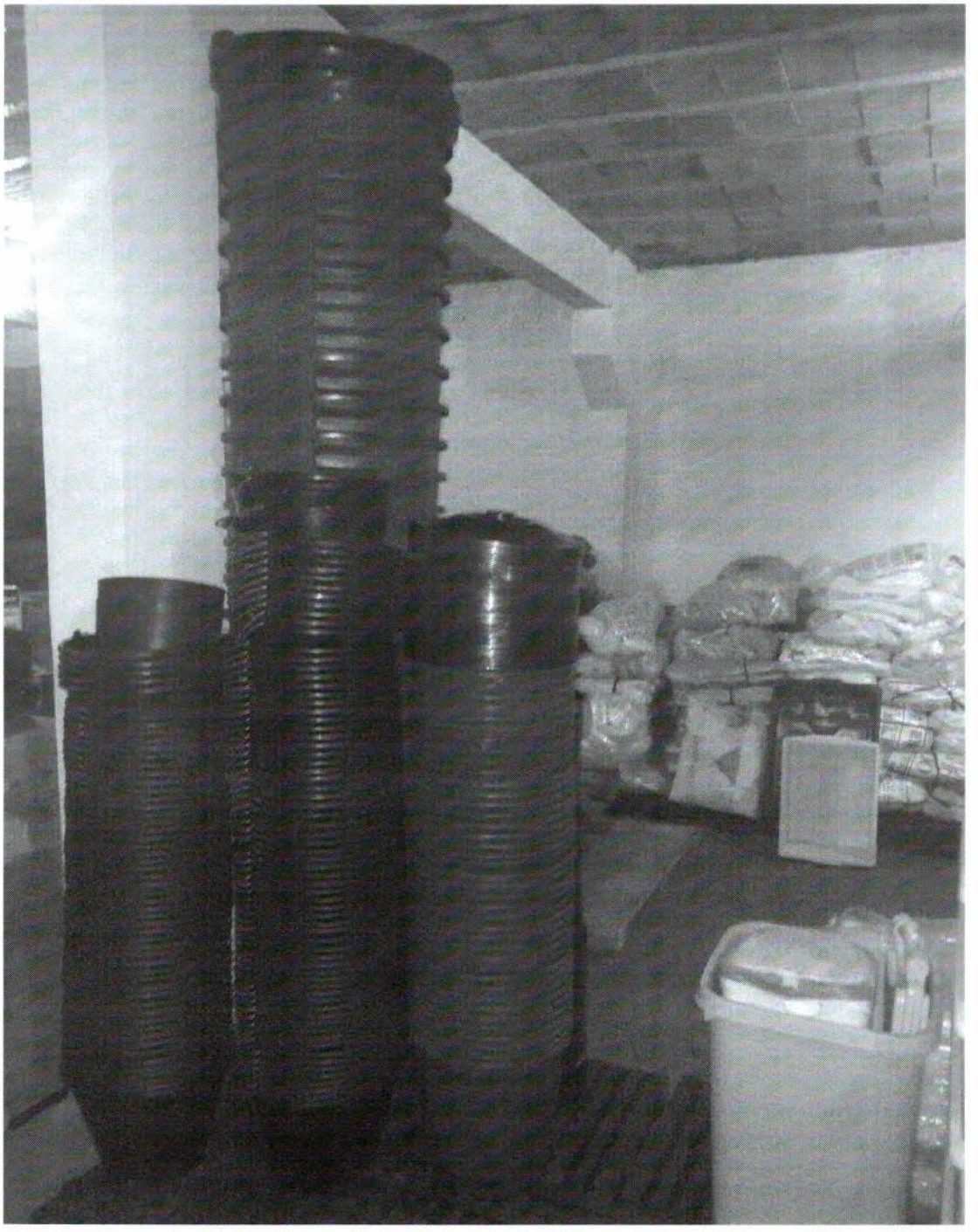
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 , 2025
Fls. 1860
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N. 042 / 2025
Fls. 1861
Rubrica:



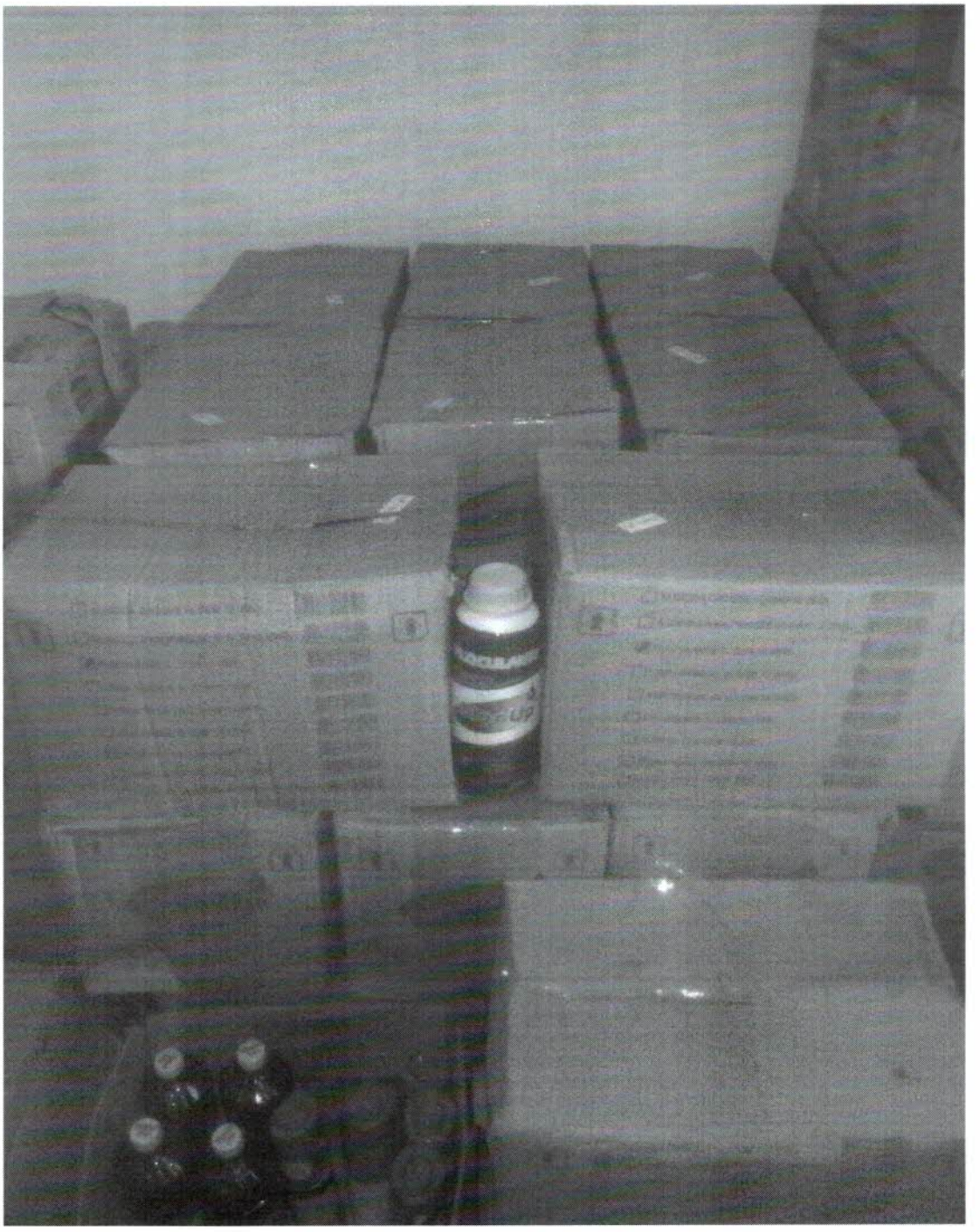
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1862
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1863
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1864
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 /2025
Fls. 1865
Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1866
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.142.989/0001-73 **MATRIZ**		**25/08/2015**

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL CENTRAL	**EPP**

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
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
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
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
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
47.61-0-03 - 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
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA BANDEIRA	**3**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.515-000	**CENTRO**	**BURITI**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8116-7762

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2015**

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 **31/01/2025** às **15:37:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1867
Rubrica:

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21102073136	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ FILHO	IVONETE CARVALHO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
25/09/1994	0219667120020	SESP	MA	062.895.213-90

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DA BANDEIRA	1160

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Banco Central)
XXX	CENTRO	65515-000	0024 - Buriti

MUNICÍPIO	UF
Buriti	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DA BANDEIRA	03

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela do Banco Central)
XXX	CENTRO	65515-000	0024 - Buriti

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Buriti	MA	BRASIL	antoniocruzzjr@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
20.000,00	vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4751201, 4753900, 4754701, 4761003, 4763601, 4763602, 4784900	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 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 artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	JUNTA COMERCIAL
21/08/2015	23.142.989/0001-73			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/05/2018	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001710587

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 15:47 SOB Nº 20180385496
PROTOCOLO: 180385496 DE 28/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802068249. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1868
Publica: [illegible]

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21102073136	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ FILHO	IVONETE CARVALHO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
25/09/1994	0219667120020	SESP	MA	062.895.213-90

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DA BANDEIRA	1160

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65515-000	[illegible]

MUNICÍPIO	UF
Buriti	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (ria,ev, etc)	NÚMERO
RUA DA BANDEIRA	03

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65515-000	[illegible]

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Buriti	MA	BRASIL	antoniocruzzjr@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
20.000,00	vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	varejista de artigos esportivos

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
21/08/2015	23.142.989/0001-73			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/05/2018	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001710587

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 15:47 SOB Nº 20180385496.
PROTOCOLO: 180385496 DE 28/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802068249. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1869
Rubrica:

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102073136		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA DA CRUZ FILHO		(mãe) IVONETE CARVALHO DE SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/09/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0219667120020	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 062.895.213-90
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA BANDEIRA				NÚMERO 1160
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65515-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002415 - Buriti	
MUNICÍPIO Buriti				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA DA BANDEIRA				NÚMERO 03
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65515-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002415 - Buriti	
MUNICÍPIO Buriti	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) antoniocruzzjr@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4723700, 4741500, 4742300, 4744001, 4744003, 4744099, 4753900, 4754701, 4761003, 4763601, 4763602, 4771701, 4772500, 4784900, 4751201	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) Comércio varejista especializado de equipamentos e			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/08/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23.142.989/0001-73	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 01/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/_____

AUTENTICAÇÃO

MA2190002473590

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2019 09:36 SOB Nº 20190229284.
PROTOCOLO: 190229284 DE 19/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901237659. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma - Financeiro
000000544582

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1870
Rubrica:

Serventia Extrajudicial de Buriti/MA
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) firma(s) de
Antonio Pereira da
Cruz Junior.
( ) Por Semelhança (x) Por Autenticidade
Buriti/MA 15 / 03 / 2019

Angeline Espindola da Silva
Escrevente Autorizada

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2019 09:36 SOB Nº 20190229284.
PROTOCOLO: 190229284 DE 19/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901237659. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1871
Rubrica:

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102073136		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) ANTONIO PEREIRA DA CRUZ FILHO		(mãe) IVONETE CARVALHO DE SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/09/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0219667120020	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 062.895.213-90
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA DA BANDEIRA				NÚMERO 1160
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65515-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002415 - Buriti	
MUNICÍPIO Buriti				UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA DA BANDEIRA				NÚMERO 03
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65515-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002415 - Buriti	
MUNICÍPIO Buriti	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) antoniocruzzjr@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto suprimentos de informática Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/08/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23.142.989/0001-73	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 01/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/_____	AUTENTICAÇÃO MA2190002473590

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2019 09:36 SOB Nº 20190229284.
PROTOCOLO: 190229284 DE 19/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901237659. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 042/2025
Fls. 1872
Rubrica:

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro
000000544581
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

Serventia Extrajudicial de Buriti/MA
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) firma(s) de
Antonio Pereira da Cruz Junior - 2
( ) Por Semelhança (X) Por Autenticidade
Em 15 / 03 / 2019

Angeline Espindola da Silva
Escrevente Autorizada

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2019 09:36 SOB Nº 20190229284.
PROTOCOLO: 190229284 DE 19/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901237659. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Faria, sn, Centro / BURITI - MA CEP: 65.515-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1873
Rubrica:

7.01

25/02/2025 09:31:09
USUÁRIO:FEITOSA

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 183010-4 **Situação:** ATIVA
Razão social: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Nome Fantasia: COMERCIAL CENTRAL
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 23.142.989/0001-73
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 19/02/2025 09:31:41
Data de Início: 25/08/2015
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 25/08/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA DA BANDEIRA	3	CENTRO	BURITI-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	25/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)	1	25/08/2015	
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	25/08/2015	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2025	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Faria, sn, Centro / BURITI - MA CEP: 65.515-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1874
Rubrica:

25/02/2025 09:31:09
USUÁRIO:FEITOSA

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
CELULAR	(98) 98116-7762

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06289521390
DATA: 27/05/2020
HORA: 10:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1875
Rubrica:

INSC. ESTADUAL:	12.473.575-4	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	20/03/2019
RAZÃO SOCIAL:	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	23.142.989/0001-73	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR		
NIRE:	21102073136	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	25/08/2015	**CAPITAL SOCIAL:**	20.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA	**UFRE:**	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	EMPRESÁRIO	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	--	**ÁREA UTILIZADA:**	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65515-000		
ENDEREÇO	RUA DA BANDEIRA	**NÚMERO:**	3
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROX A PRACA	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BURITI	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8116-7762	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA DA BANDEIRA	**NÚMERO:**	3
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BURITI	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8116-7762	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
3	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
6	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
7	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
8	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
12	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
13	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
14	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
15	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
16	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
26810654704	ANTONIO EDVAR PORTELA	3 - CONTADOR
6289521390	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 042 2025
Fls. 1876
Rubrica:

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06289521390
DATA: 27/05/2020
HORA: 10:58

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2019	--	Ativo
NF-e	12/01/2016	--	Ativo
NFC-e	12/01/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 012 2025
Fls. 1877
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2700648996

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO
14/10/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/09/1994, BURITI, MA

4a DATA EMISSÃO
24/11/2023

4b VALIDADE
23/11/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
0219667120020 SSP MA

4d CPF
062.895.213-90

5 Nº REGISTRO
05904584108

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ FILHO
IVONETE CARVALHO DE SOUSA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		23/11/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88507792438
MA048869911

LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2700648996

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA059045841<084<<<<<<<<<<<<
9409259M3311237BRA<<<<<<<<<<<6
ANTONIO<<PEREIR<DA<CRUZ<JUNIOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1878
Rubrica:

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: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
CNPJ: 23.142.989/0001-73

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:57 do dia 31/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2025.
Código de controle da certidão: **3878.01D9.4CDC.3F37**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 02 . 2025
Fls. 1879
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009569/25 **Data da** 31/01/2025 14:31:12

Inscrição Estadual: 124735754 **CPF/CNPJ:** 23142989000173

Razão Social: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

Endereço: RUA DA BANDEIRA, 3 CEP: 65515000 - CENTRO

Telefone: (98)81167762 **Município:** BURITI **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: 31/05/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/01/2025 14:31:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Data: 12 2025
Fls: 1880
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 033293/25 **Data da** 31/01/2025 14:30:16

Inscrição Estadual: 124735754 **CPF/CNPJ:** 23142989000173

Razão Social: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

Endereço: RUA DA BANDEIRA, 3 CEP: 65515000 - CENTRO

Telefone: (98)81167762 **Município:** BURITI **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/05/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/01/2025 14:30:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Faria, sn, Centro / BURITI - MA CEP: 65.515-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 012 / 2025
Rubrica: 1881

21/02/2025 09:21:44
USUÁRIO:FEITOSA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 46/2025

AUTENTICAÇÃO:qFisLbA5tnKm

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR**, Inscrita sob o CNPJ: **23.142.989/0001-73**, situada à **RUA DA BANDEIRA, 3 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **22/05/2025**.

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

BURITI-MA, 21/02/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 02 2025
1882

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Faria, sn, Centro / BURITI - MA CEP: 65.515-000

21/02/2025 09:19:41
USUÁRIO:FEITOSA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 45/2025

AUTENTICAÇÃO:OMVbHDNkFsR3

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **23.142.989/0001-73**, situada à **RUA DA BANDEIRA, 3 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **22/05/2025**.

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

BURITI-MA, 21/02/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1883
Rubrica:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.142.989/0001-73
Razão Social: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME
Endereço: RUA DA BANDEIRA / CENTRO / BURITI / MA / 65515-000

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:04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020409122315651361

Informação obtida em 21/02/2025 10:58:41

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1884
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.142.989/0001-73
Certidão nº: 6745191/2025
Expedição: 05/02/2025, às 14:20:28
Validade: 04/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.142.989/0001-73, 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.

CERTJUDONE-VNBUR - 112025
Código de validação: FE52D8EFF2

Número da guia: 25051601002055603.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência**, a partir do dia 21 do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 21 de fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em face de **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, nome fantasia Comercial Central** inscrita no CNPJ 23.142.989/0001-73, Inscrição Estadual 124735754, localizado na Rua da Bandeira, nº 03, centro, CEP nº 65515-000, Buriti-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos S. Carvalho, técnica judiciária, digitei.

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF-" constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. 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; Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITI-MA.
Sede: Fórum Desembargadora Maria Madalena Alves Serejo
Avenida Candoca Machado, nº 125, CEP: 65515-000
Correio eletrônico - vara1_bur@tjma.jus.br

MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA
Função Gratificada Especial
Vara Única da Comarca de Buriti
Matrícula 1503903

Documento assinado. BURITI, 21/02/2025 08:45 (MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1887
Rubrica:

Balanço Patrimonial

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME - CNPJ: 23.142.989/0001-73
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015

EMERSON
Fortes Contábil

Conta	Nota	31/12/2022
*** Ativo ***		843.528,30 D
Ativo Circulante		795.043,06 D
Disponível		77.827,04 D
Caixa Geral		77.209,75 D
Bancos		617,29 D
Outros Créditos		10.173,08 D
Títulos a Receber		10.173,08 D
Estoques		707.042,94 D
Estoque de Mercadorias		706.786,91 D
Materiais Diversos		256,03 D
Ativo Não Circulante		48.485,24 D
Imobilizado		48.485,24 D
Bens Em Operação		81.961,31 D
Depreciação Amortizacao e Exaustão Acumulada		33.476,07 C
Total Ativo		843.528,30 D
*** Passivo ***		843.528,30 C
Passivo Circulante		414.131,95 C
Fornecedores		151.001,16 C
Fornecedores Nacionais		151.001,16 C
Empréstimos e Financiamentos	4	213.621,28 C
Financiamentos Bancários / Impostos		213.621,28 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		43.716,14 C
Impostos e Contribuições		41.548,50 C
Obrigações Trabalhistas		2.167,64 C
Outras Obrigações		3.320,88 C
Outras Obrigações		3.320,88 C
Provisões		2.472,49 C
Provisões		2.472,49 C
Patrimônio Liquido		429.396,35 C
Capital Social	6	20.000,00 C
Capital Social Subscrito		20.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados		409.396,35 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados		409.396,35 C
Total Passivo		843.528,30 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 843.528,30 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos) .

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2022

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1888
Rubrica:

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME - CNPJ: 23.142.989/0001-73
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

EMERSON
Fortes Contábil

Conta		01/01/2022 a 31/12/2022
(+)	Receita Bruta Operacional	659.499,21
	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	659.499,21
	Vendas de Mercadorias	659.499,21
(-)	Deduções da Receita	41.603,91
	Impostos Faturados	41.603,91
	Simples	41.603,91
(=)	Receita Líquida	617.895,30
(-)	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	357.405,68
	Custo das Mercadorias Vendidas	357.405,68
(=)	Lucro Bruto	260.489,62
(-)	Despesas Operacionais	105.448,46
	Despesas com Vendas	26.535,53
	Despesas Administrativas	72.693,96
	Despesas Financeiras Líquidas	4.208,28
	Despesas Financeiras	4.211,78
	Receitas Financeiras	(3,50)
	Despesas Tributárias	2.010,69
(=)	Lucro Operacional	155.041,16
(+)	Receitas Não Operacionais	2.115,79
(=)	Resultado Líquido do Exercício	157.156,95

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2022

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 1889
Rubrica:

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME - CNPJ: 23.142.989/0001-73
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000

	01/01/2022 a 31/12/2022
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	157.156,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	53.974,24
Aumento em Disponível	(53.974,24)
Diminuição em Clientes	10.925,51
Aumento em Outros Créditos	(8.947,50)
Aumento em Estoques	(118.275,75)
Aumento em Fornecedores	13.294,60
Diminuição em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(15.314,58)
Aumento em Outras Obrigações	3.320,88
Aumento em Provisões	2.472,49
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**44.632,60**
Atividades Investimento	
Diminuição em Imobilizado	9.231,41
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**9.231,41**
Atividades Financiamento	
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	110,23
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**110,23**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**53.974,24**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**23.852,80**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**77.827,04**

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2022

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 2025
Fls. 1890
Rubrica:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME - CNPJ: 23.142.989/0001-73
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000, Telefone: (98) 81167762
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015

EMERSON
Fortes Contábil

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR é uma empresa individual, sede à Rua da Bandeira, nº 03, Bair Centro, CEP 65.615-000, Buriti-MA, tendo como objeto social: Comércio varejista de mercadorias geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comérc varejista de bebidas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materia hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializa de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artig esportivos; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comérc varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de g liqüefeito de petróleo (GLP), com início de atividades em 25/08/2015.

Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos d correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calcula pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encarg tributários pelo regime de competência.

Nota 4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 213.621, junto à instituições financeiras nacionais e orgãos fazendários.

Nota 5 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

Nota 6 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 20.000,00, dividido em 20.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizad apresentando a seguinte composição: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - 100%

Nota 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2022

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1891
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06289521390	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
57197520304	EMERSON ONOFRE SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2025 13:56 SOB Nº 20250277425.
PROTOCOLO: 250277425 DE 25/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503459055. CNPJ DA SEDE: 23142989000173.
NIRE: 21102073136. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2025.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1892
Rubrica:

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Rua da Bandeira, nº 03, Bairro Centro, CEP 65.515-000, Buriti-MA
CNPJ nº 23.142.989/0001-73 - NIRE: 21102073136

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante (AC) + Realizável a Longo Prazo (RLP)}}{\text{Passivo Circulante (PC) + Passivo Não Circulante (PNC)}}$$

$$LG = \frac{760.872,69 + 3.572,54}{369.179,77 + 0,00} = 2,07$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total (AT)}}{\text{Passivo Circulante (PC) + Passivo Não Circulante (PNC)}}$$

$$SG = \frac{802.728,15}{369.179,77 + 0,00} = 2,17$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante (AC)}}{\text{Passivo Circulante (PC)}}$$

$$LC = \frac{760.872,69}{369.179,77} = 2,06$$

Buriti-MA, 31 de dezembro de 2023.

EMERSON ONOFRE SILVA:57197520304 Assinado de forma digital por EMERSON ONOFRE SILVA:57197520304 Dados: 2025.02.25 20:02:13 -03'00'

Emerson Onofre Silva
Contador
CRC MA-006980/O

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390 Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390 Dados: 2025.02.25 20:02:30 -03'00'

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF nº 062.895.213-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1893
Rubrica:

Balanço Patrimonial

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME - CNPJ: 23.142.989/0001-73
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015

EMERSON
Fortes Contábil

Conta	Nota	31/12/2023
*** Ativo ***		802.728,15 D
Ativo Circulante		760.872,69 D
Disponível		17.237,56 D
Caixa Geral		17.206,98 D
Bancos		30,58 D
Outros Créditos		18.140,22 D
Títulos a Receber		18.140,22 D
Estoques		725.494,91 D
Estoque de Mercadorias		725.363,98 D
Materiais Diversos		130,93 D
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.572,54 D
Créditos e Valores		3.572,54 D
Depósitos Judiciais		3.572,54 D
Ativo Não Circulante		38.282,92 D
Imobilizado		38.282,92 D
Bens Em Operação		81.961,31 D
Depreciação Amortizacao e Exaustão Acumulada		43.678,39 C
Total Ativo		802.728,15 D
*** Passivo ***		802.728,15 C
Passivo Circulante		369.179,77 C
Fornecedores		126.258,10 C
Fornecedores Nacionais		126.258,10 C
Empréstimos e Financiamentos	4	162.363,44 C
Financiamentos Bancários / Impostos		162.363,44 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		74.994,41 C
Impostos e Contribuições		71.406,77 C
Obrigações Trabalhistas		3.587,64 C
Outras Obrigações		2.395,80 C
Outras Obrigações		2.395,80 C
Provisões		3.168,02 C
Provisões		3.168,02 C
Patrimônio Liquido		433.548,38 C
Capital Social	6	20.000,00 C
Capital Social Subscrito		20.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados		413.548,38 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados		413.548,38 C
Total Passivo		802.728,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 802.728,15 (Oitocentos e Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quinze Centavos) .

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1894
Rubrica:

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME - CNPJ: 23.142.989/0001-73
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

EMERSON
Fortes Contábil

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	463.556,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	463.556,40
Vendas de Mercadorias	463.556,40
(-) Deduções da Receita	31.619,25
Impostos Faturados	31.619,25
Simples	31.619,25
(=) Receita Líquida	431.937,15
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	297.678,32
Custo das Mercadorias Vendidas	297.678,32
(=) Lucro Bruto	134.258,83
(-) Despesas Operacionais	133.544,84
Despesas com Vendas	41.039,47
Despesas Administrativas	83.061,15
Despesas Financeiras Líquidas	7.702,07
Despesas Financeiras	7.702,07
Despesas Tributárias	1.742,15
(=) Lucro Operacional	713,99
(+) Receitas Não Operacionais	3.438,04
(=) Resultado Líquido do Exercício	4.152,03

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1895
Rubrica:

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME - CNPJ: 23.142.989/0001-73
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000

EMERSON
Fortes Contábil

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	4.152,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	(60.589,48)
Diminuição em Disponível	60.589,48
Aumento em Outros Créditos	(7.967,14)
Aumento em Estoques	(18.451,97)
Aumento em Créditos e Valores	(3.572,54)
Diminuição em Fornecedores	(24.743,06)
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	31.278,27
Diminuição em Outras Obrigações	(925,08)
Aumento em Provisões	695,53
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(19.533,96)**
Atividades Investimento	
Diminuição em Imobilizado	10.202,32
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**10.202,32**
Atividades Financiamento	
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(51.257,84)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**(51.257,84)**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(60.589,48)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**77.827,04**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**17.237,56**

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
1896
Rubrica:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
EMERSON
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR ME - CNPJ: 23.142.989/0001-73
Fortes Contábil
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000, Telefone: (98) 81167762
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR é uma empresa individual, sede à Rua da Bandeira, nº 03, Bair Centro, CEP 65.615-000, Buriti-MA, tendo como objeto social: Comércio varejista de mercadorias geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comérc varejista de bebidas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materia hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializa de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artig esportivos; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comérc varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de g liqüefeito de petróleo (GLP), com início de atividades em 25/08/2015.

Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos d correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calcula pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encarg tributários pelo regime de competência.

Nota 4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 162.363, junto à instituições financeiras nacionais e orgãos fazendários.

Nota 5 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

Nota 6 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 20.000,00, dividido em 20.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizad apresentando a seguinte composição: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - 100%

Nota 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Data: 012 . 2025
Fls: 1897
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06289521390	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
57197520304	EMERSON ONOFRE SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2025 14:22 SOB Nº 20250275570.
PROTOCOLO: 250275570 DE 25/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503516962. CNPJ DA SEDE: 23142989000173.
NIRE: 21102073136. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2025.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1898
Rubrica:

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Rua da Bandeira, nº 03, Bairro Centro, CEP 65.515-000, Buriti-MA
CNPJ nº 23.142.989/0001-73 - NIRE: 21102073136

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante (AC) + Realizável a Longo Prazo (RLP)}}{\text{Passivo Circulante (PC) + Passivo Não Circulante (PNC)}}$$

$$LG = \frac{795.043,06 + 0,00}{414.131,95 + 0,00} = 1,92$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total (AT)}}{\text{Passivo Circulante (PC) + Passivo Não Circulante (PNC)}}$$

$$SG = \frac{843.528,30}{414.131,95 + 0,00} = 2,04$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante (AC)}}{\text{Passivo Circulante (PC)}}$$

$$LC = \frac{795.043,06}{414.131,95} = 1,92$$

Buriti-MA, 31 de dezembro de 2022.

EMERSON ONOFRE SILVA:57197520304
Assinado de forma digital por EMERSON ONOFRE SILVA:57197520304
Dados: 2025.02.25 19:49:40 -03'00'

Emerson Onofre Silva
Contador
CRC MA-006980/O

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Dados: 2025.02.25 19:49:18 -03'00'

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF nº 062.895.213-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1899
Rubrica:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 138, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, município Buriti, CNPJ nº 23.142.989/0001-73, Número de Registro (NIRE) 21102073136.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/08/2015
Ato constitutivo: 21102073136

Buriti, 01/01/2023

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Empresário
CPF 062.895.213-90

EMERSON ONOFRE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006980/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1900
Rubrica:

Balanço Patrimonial

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - CNPJ: 23.142.989/0001-73
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015

EMERSON
Fortes Contábil

Conta	Nota	31/12/2023
*** Ativo ***		802.728,15 D
Ativo Circulante		760.872,69 D
Disponível		17.237,56 D
Caixa Geral		17.206,98 D
Bancos		30,58 D
Outros Créditos		18.140,22 D
Títulos a Receber		18.140,22 D
Estoques		725.494,91 D
Estoque de Mercadorias		725.363,98 D
Materiais Diversos		130,93 D
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.572,54 D
Créditos e Valores		3.572,54 D
Depósitos Judiciais		3.572,54 D
Ativo Não Circulante		38.282,92 D
Imobilizado		38.282,92 D
Bens Em Operação		81.961,31 D
Depreciação Amortizacao e Exaustão Acumulada		43.678,39 C
Total Ativo		802.728,15 D
*** Passivo ***		802.728,15 C
Passivo Circulante		369.179,77 C
Fornecedores		126.258,10 C
Fornecedores Nacionais		126.258,10 C
Empréstimos e Financiamentos	4	162.363,44 C
Financiamentos Bancários / Impostos		162.363,44 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		74.994,41 C
Impostos e Contribuições		71.406,77 C
Obrigações Trabalhistas		3.587,64 C
Outras Obrigações		2.395,80 C
Outras Obrigações		2.395,80 C
Provisões		3.168,02 C
Provisões		3.168,02 C
Patrimônio Líquido		433.548,38 C
Capital Social	6	20.000,00 C
Capital Social Subscrito		20.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados		413.548,38 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados		413.548,38 C
Total Passivo		802.728,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 802.728,15 (Oitocentos e Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quinze Centavos) .

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. Nº 012 . 2025
Fls. 1901
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - CNPJ: 23.142.989/0001-73
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	463.556,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	463.556,40
Vendas de Mercadorias	463.556,40
(-) Deduções da Receita	31.619,25
Impostos Faturados	31.619,25
Simples	31.619,25
(=) Receita Líquida	431.937,15
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	297.678,32
Custo das Mercadorias Vendidas	297.678,32
(=) Lucro Bruto	134.258,83
(-) Despesas Operacionais	133.544,84
Despesas com Vendas	41.039,47
Despesas Administrativas	83.061,15
Despesas Financeiras Líquidas	7.702,07
Despesas Financeiras	7.702,07
Despesas Tributárias	1.742,15
(=) Lucro Operacional	713,99
(+) Receitas Não Operacionais	3.438,04
(=) Resultado Líquido do Exercício	4.152,03

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. nº 012 2025
Fls. 1902
Rubrica:

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - CNPJ: 23.142.989/0001-73
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000

EMERSON
Fortes Contábil

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	4.152,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	(60.589,48)
Diminuição em Disponível	60.589,48
Aumento em Outros Créditos	(7.967,14)
Aumento em Estoques	(18.451,97)
Aumento em Créditos e Valores	(3.572,54)
Diminuição em Fornecedores	(24.743,06)
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	31.278,27
Diminuição em Outras Obrigações	(925,08)
Aumento em Provisões	695,53
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(19.533,96)**
Atividades Investimento	
Diminuição em Imobilizado	10.202,32
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**10.202,32**
Atividades Financiamento	
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(51.257,84)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**(51.257,84)**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(60.589,48)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**77.827,04**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**17.237,56**

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1903
Rubrica:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: ATUAL CONTABILIDADE LTDA
EMERSON
Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - CNPJ: 23.142.989/0001-73
Fortes Contábil
Endereço: Rua da Bandeira, Complemento: , N.º: 3, Bairro: Centro, Cidade: Buriti, Estado: MA, CEP: 65515000, Telefone: (98) 81167762
NIRE: 21102073136 - Data: 25/08/2015

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR é uma empresa individual, sede à Rua da Bandeira, nº 03, Bairr Centro, CEP 65.615-000, Buriti-MA, tendo como objeto social: Comércio varejista de mercadorias e geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comérci varejista de bebidas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista d material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiai hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializad de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos d papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigc esportivos; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comérci varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de gá liqüefeito de petróleo (GLP), com início de atividades em 25/08/2015.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos da correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculad pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargc tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 162.363,4 junto à instituições financeiras nacionais e orgãos fazendários.

Nota 5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

Nota 6 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 20.000,00, dividido em 20.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizadc apresentando a seguinte composição: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - 100%

Nota 7 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento d exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa c que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Buriti-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Pereira da Cruz Junior
Empresário
CPF: 062.895.213-90

Emerson Onofre Silva
Contador
CPF: 571.975.203-04
CRC: MA-006980/O

Fim

Termo de Encerramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1904
Rubrica:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 138, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR.

Buriti, 31/12/2023

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Empresário
CPF 062.895.213-90

EMERSON ONOFRE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006980/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1905
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06289521390	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
57197520304	EMERSON ONOFRE SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2025 15:23 SOB Nº 20250279436.
PROTOCOLO: 250279436 DE 25/02/2025. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1906
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** 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 - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000575
Nome: EMERSON ONOFRE SILVA CPF: 571.975.203-04
CRC/UF n.º MA-006980/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/05/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2023

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

CPF : **571.975.203-04** Controle : **9313.1256.1883.1197**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1907
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** 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 - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000572
Nome: EMERSON ONOFRE SILVA CPF: 571.975.203-04
CRC/UF n.º MA-006980/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 005 / Exercício: 2022

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

CPF : **571.975.203-04** Controle : **7563.8818.9132.9760**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1908
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** 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 - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000574
Nome: EMERSON ONOFRE SILVA CPF: 571.975.203-04
CRC/UF n.º MA-006980/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 006 / Exercício: 2023

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

CPF : **571.975.203-04** Controle : **9882.1138.1452.1766**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1909
Rubrica:

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500149602

NIRE 21102073136 **CNPJ 23.142.989/0001-73**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Rua DA BANDEIRA, Nº 03, xxxxx, CENTRO - Buriti/MA - CEP 65515-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220923620	03/08/2022	BALANCO
307	20220929688	27/07/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220293341	09/03/2022	BALANCO
223	20200366955	26/05/2020	BALANCO
223	20190247002	22/03/2019	BALANCO
223	20190247002	22/03/2019	BALANCO
002	20190229284	20/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190229284	20/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180385496	28/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171135067	21/08/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20151181012	25/08/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102073136	25/08/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2025, às 20:30:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NB1BGSZ**.

MAC2500149602

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1910
Rubrica:

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

NIRE : 21102073136
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Protocolo: MAC2500149578

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato de Inscrição	Início de Atividade
21102073136	23.142.989/0001-73	25/08/2015	21/08/2015

Endereço Completo
Rua DA BANDEIRA, Nº 03, CENTRO-Buriti/MA- CEP65515-000

Objeto
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Capital
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
25/02/2025	20250277425	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Nome do Empresário: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

Identidade:
0219667120020
Estado civil:
SOLTEIRO(A)

CPF:
062.895.213-90
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2025, às 20:29:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **G71DXKD6**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1911
Rubrica:

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - ME **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo: MAC2000644552**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último Arquivamento**	**Número:**
21102073136	23142989000173	Empresário (Individual)	**Data:** 26/05/2020	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
21102073136	25/08/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 27/05/2020, às 01:40:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JKANOMMB**.

MAC2000644552

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

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

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1912
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 12503516725 em 26/02/2025, protocolo 250278510. 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:	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Número de Registro:	21102073136
CNPJ:	23142989000173
Munícipio:	Buriti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06289521390	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	
57197520304	EMERSON ONOFRE SILVA	MA006980/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2025 09:05 SOB Nº 20250278510.
PROTOCOLO: 250278510 DE 25/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503516725. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. 012 2025
Fls. 1913
Rubrica
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 n° 12503474690 em 25/02/2025, protocolo 250279436. 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:	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Número de Registro:	21102073136
CNPJ:	23142989000173
Munícipio:	Buriti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06289521390	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	
57197520304	EMERSON ONOFRE SILVA	MA006980/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2025 15:23 SOB N° 20250279436.
PROTOCOLO: 250279436 DE 25/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503474690. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1014
Rubrica:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 211, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, município Buriti, CNPJ nº 23.142.989/0001-73, Número de Registro (NIRE) 21102073136.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/08/2015
Ato constitutivo: 21102073136

Buriti, 01/01/2022

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Empresário
CPF 062.895.213-90

EMERSON ONOFRE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006980/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 012 2025
Fls. 1915
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 211, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR.

Buriti, 31/12/2022

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Empresário
CPF 062.895.213-90

EMERSON ONOFRE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006980/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1916
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06289521390	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
57197520304	EMERSON ONOFRE SILVA

Termo de Abertura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1917
Rubrica:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 138, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, município Buriti, CNPJ nº 23.142.989/0001-73, Número de Registro (NIRE) 21102073136.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/08/2015
Ato constitutivo: 21102073136

Buriti, 01/01/2023

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Empresário
CPF 062.895.213-90

EMERSON ONOFRE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006980/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 012, 2025
Fls. 1918
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 138, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR.

Buriti, 31/12/2023

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Empresário
CPF 062.895.213-90

EMERSON ONOFRE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006980/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1919
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06289521390	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
57197520304	EMERSON ONOFRE SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2025 15:23 SOB Nº 20250279436.
PROTOCOLO: 250279436 DE 25/02/2025. NIRE: 21102073136.
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Visto 910 2025
Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): ANTONIO PEREIRA DA CRUZ FILHO

(mãe): IVONETE CARVALHO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
25/09/1994	0219667120020	SESP	MA	062.895.213-90

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DA BANDEIRA	1160

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.515-000	2415

MUNICÍPIO	UF
BURITI	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DA BANDEIRA	03

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.515-000	2415

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BURITI	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNSXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Atividade secundária: XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

NIRE: ##2110207313##

ATO: #@21102073136@#

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
21/08/2015	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

x Antonio Pereira da Cruz Junior

OFÍCIO

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/08/2015	x Antonio Pereira da Cruz Junior

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Alessandra Karla Araújo e Silva
Chefe em Exe. Esc. Reg. de Chapadinha
Matrícula - 0673566
25/08/2015

AUTENTICAÇÃO

MA1201505135011
MA1201505135011

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA - Tabeliã e Registradora
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tels.: (99) 3471-0725 / 9915-3175 - cartoriodechapadinha@hotmail.com

Reconheço por autenticidade a firma de ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

Emol R$ 3,23 FERC R$ 0,10 FERJ R$ 0,17 Total R$ 3,60
Dou fé Em testemunho de verdade
Chapadinha-MA 21/08/2018 15:30
João Barbosa Carvalho - Escrevente

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
00025306709

2º OFÍCIO CHAPADINHA-MA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CHAPADINHA

15/118100-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 2025
Fls. 1921

VERSO 2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 25/08/2015 Sob N° 21102073136
Protocolo : 151181004 de 24/08/2015 NIRE: 21102073136
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR
Chancela : F7B2EAF160C977B30CC73C10762CA0D8[illegible]F16F4F
São Luís, 25/08/2015

Adalberto Cardoso Ferreira Filho
Secretário(a) Geral

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

VERSO EM BRANCO
2º OFÍCIO DE CHAPADINHA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 19 22
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
CNPJ N 06.117.071/0001-55

Atestado de Capacidade Técnica

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

A Prefeitura Municipal de Buriti/MA, ente Público, CNPJ: 06.117.071/0001-55, situada na Praça Felinto Farias, S/N, Centro de Buriti/MA, ATESTA para os devidos fins de direito que a Empresa: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.142.989/0001-73, prestou o fornecimento com eficiência conforme especificação abaixo.

Especificação do Objeto:

Contratação de Empresa para o Fornecimento de Água Mineral de Interesse das Secretarias Municipais de: Educação, Saúde, Assistência Social e de Administração e Finanças do Município de Buriti-MA conforme **Pregão Presencial Nº 010/2019, Contratos Nº 024/2019/BURITI-MA, 025/2019BURITI-MA, 026/2019/BURITI-MA E 027/2019/BURITI-MA , Processo Administrativo Nº 1102.0011//SEADM, com o valor total de R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais).**

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referidos apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando sobre seu desempenho, até a presente data.

A veracidade desse atestado pode ser consultada no Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública – SACOP.

Buriti/MA, 06 de Abril de 2020

Thiago Alves Martins
Sec. Administração e Finanças
CPF: 006.714.933-

Thiago Alves Martins
Sec. Municipal de Administração e Finanças
348/2020-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N 012 . 2025
Fls. 1923
Rubrica:

BANCO DO BRASIL

AVENIDA CORONEL LAGO JUNIOR, Nº 29, CENTRO, BURITI – MA
CEP: 65.515-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE NÚMERO 1677-2, CNPJ 00.000.000/3008-29, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL LAGO JUNIOR, Nº 29, BAIRRO: CENTRO, BURITI-MA, CEP: 65.515-000, REPRESENTADA NESTE ATO POR FRANCISCO JOSÉ SILVA LEITE, ATESTA PARA TODOS OS FINS DE DIREITO QUE A EMPRESA ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR – ME, COMERCIAL CENTRAL, CNPJ 23.142.989/0001-73, LOCALIZADO NA RUA DA BANDEIRA, Nº 03, CENTRO, BURITI – MA, CEP: 65.515-000.

FORNECEU PRODUTOS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ESTA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.

ATESTAMOS AINDA QUE OS PRODUTOS ENTREGUES PELA EMPRESA ESTAVAM DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS E QUE CUMPREM FIELMENTE COM PRAZOS DE ENTREGA ACORDADOS COM ESTA EMPRESA. DECLARAMOS ATÉ A PRESENTE DATA QUE INEXISTEM FATOS QUE DESABONAM A SUA CONDUTA COMERCIAL.

BURITI – MA, 20 DE FEVEREIRO DE 2025

Francisco José Silva Leite
Gerente de Serviços UN
Mat F 3435021-7

FRANCISCO JOSÉ SILVA LEITE
Gerente De Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 2025
Fls. 023

PREFEITURA DE BURITI
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

Nº 47/2025

Insc. Municipal
183010-4

CNPJ
23.142.989/0001-73

Data da Constituição
25/08/2015

Nome/Razão Social
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR

Data de Início
25/08/2015

Denominação Comercial
COMERCIAL CENTRAL

Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Atividades Secundárias

4784900 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA DA BANDEIRA

Número
3

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
19/02/2025

Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
BNHP-JGMB

Informações Adicionais

BURITI-MA, 21 de fevereiro de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

21/02/2025 09:15:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Fls. 012 2025
1924
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº 13/2025

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do registro, da fiscalização, do controle de serviços e estabelecimentos, em atenção ao requerimento da empresa **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR (COMERCIAL CENTRAL), CNPJ: 23.142.989/0001-73**, inspecionou as instalações físicas situada na Rua da Bandeira, nº 3, Centro, Buriti-Ma, cujo funcionamento destina-se ao **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS** que estão sob a responsabilidade legal de ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR. Até o momento da inspeção Sanitária, a empresa oferece condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua **O ARTIGO 69, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.**

Buriti – Ma, 24 de fevereiro de 2025.

Wagnar Lannyss F. Silva Santos.
Wagnar Lannyss F. S. Santos
Coordenadora de Vigilância Sanitária
Portaria nº 05/GB-SEMUS/2025

Rai Pablo Sousa de Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
Portaria municipal n° 007/2025/GAB
Rai Pablo Sousa de Aguiar
Secretário Municipal de Saúde

ATENÇÃO: O presente **Alvará Sanitário** deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade até 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR – ME
CNPJ: 23.142.989/0001-73
antoniocruzzjr@gmail.com
(98) 98412-4608

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 012 / 2025
Fls. 1925
Rubrica:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR, PORTADOR DO RG N° 0219667120020 SSP/MA, CPF N° 062.895.213-90, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR – ME** ,CNPJ N° **23.142.989/0001-73**, SITUADA NA RUA DA BANDEIRA, N° 03 – CENTRO – CEP: 65.515-000, BURITI – MA, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N° 27 DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (x).

Buriti/MA, 26 de fevereiro de 2025

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Dados: 2025.02.25 20:02:50 -03'00'

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF n° 062.895.213-90

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR – ME
CNPJ: 23.142.989/0001-73
antoniocruzzjr@gmail.com
(98) 98412-4608

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1926
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR – ME, CNPJ Nº 23.142.989/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº0219667120020 SSP/MAE DO CPF Nº 062.895.213-90, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Buriti/MA, 26 de fevereiro de 2025

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Dados: 2025.02.25 20:14:41 -03'00'

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF nº 062.895.213-90

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR – ME
CNPJ: 23.142.989/0001-73
antoniocruzzjr@gmail.com
(98) 98412-4608

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1927
Rubrica:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR – ME, CNPJ N° 23.142.989/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°0219667120020 SSP/MA E DO CPF N° 062.895.213-90, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA – **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025**

Buriti/MA, 26 de fevereiro de 2025

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Dados: 2025.02.25 20:19:32 -03'00'

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF n° 062.895.213-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N 012 / 2025
Fls. 1928

COMERCIAL Central
O CENTRO DA ECONOMIA

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR – ME
CNPJ: 23.142.989/0001-73
antoniocruzzjr@gmail.com
(98) 98412-4608

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A E EQUIPE DE APOIO.

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR, PORTADOR DO RG Nº 0219667120020 SSP/MA, CPF Nº 062.895.213-90, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR – ME**, CNPJ Nº **23.142.989/0001-73**, SITUADA NA RUA DA BANDEIRA, Nº 03 – CENTRO – CEP: 65.515-000 BURITI – MA, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BEM PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA AIDONEIDADE DA PROPONENTE.

Buriti/MA, 26 de fevereiro de 2025

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR:06289521390
Dados: 2025.02.25 20:27:13 -03'00'

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF nº 062.895.213-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. N. 012 / 2025
Fls. 1929
Rubrica:

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 / 2025

PROCESSO LICITATÓRIO 012/2025

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

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

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1030
Rubrica:

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

XII - 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; e

XIII - 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, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém 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 (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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 Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

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

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto nº 11.430, de 2023)

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1931
Rubrica:

Buriti-MA, 25 de Fevereiro de 2025

ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR - 23.142.989/0001-73

25/02/2025 12:21:52

Assinatura Digital: AC9BC55B8CB22EC6F92070AF5258DF68

Proc. Nº 012-2025
Fls. 1032
Rubrica:

RELATÓRIO DE AMOSTRAS

Cumpre-se nos informar o resultado apresentado a esta Superintendência pelo núcleo de controle de qualidade quanto á análise das amostras dos produtos cotados no pregão n° 002/2025, Processo n° 012/2025.

Análise realizada no dia 11 de Março de 2025.

Fornecedor: **G.Oliveira Costa LTDA- CNPJ 07.139.089/0001-10**

ITEM	PRODUTO	RESULTADO
1	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE SEM OVOS	APROVADO
2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE SEM OVOS	APROVADO
4	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO	APROVADO
6	POLPA NATURAL DE FRUTA- SABOR GOIABA	APROVADO
7	POLPA DE FRUTA- SABOR CAJU	APROVADO
8	POLPA DE FRUTA- SABOR CAJÁ	APROVADO
10	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	APROVADO
20	ARROZ INTEGRAL- ARROZ TIPO 1	APROVADO
21	ÓLEO DE SOJA REFINADO	APROVADO
22	SAL REFINADO	APROVADO
23	CARNE BOVINA	APROVADO
24	CARNE BOVINA	APROVADO
25	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	APROVADO
26	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	APROVADO
27	FEIJÃO CARIOQUINHA	APROVADO
28	FEIJÃO CARIOQUINHA	APROVADO
29	FEIJÃO PRETO	APROVADO
30	FARINHA DE MILHO FLOCADA	APROVADO
31	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	APROVADO
32	TOMATE	APROVADO
35	PIMENTÃO	APROVADO
36	ALHO	APROVADO
37	CORANTE	APROVADO
39	LARANJA	APROVADO
41	CENOURA	APROVADO
42	CENOURA	APROVADO
43	BATATA INGLESA	APROVADO
44	BATATA INGLESA	APROVADO
45	BETERRABA	APROVADO
46	BETERRABA	APROVADO
47	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	APROVADO
49	BISCOITO TIPO MAISENA	APROVADO
51	AVEIA EM FLOCOS FINOS	APROVADO
52	MILHO DE PIPOCA	APROVADO
53	PIMENTA DE CHEIRO	APROVADO

Proc. Nº 017-2025
Fls. 1933
Rubrica:

54	MAMÃO	APROVADO
57	FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, Á BASE DE LEITE DE VACA	APROVADO
60	FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, Á BASE DE LEITE DE VACA	APROVADO
61	FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEÍNAS ISOLADAS DE SOJA	APROVADO
62	FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEÍNAS ISOLADAS DE SOJA	APROVADO
63	MACAXEIRA	APROVADO
64	BATATA DOCE	APROVADO
65	BANANA	APROVADO
66	ABÓBORA	APROVADO

Todos os itens citados acima foram apresentados e **APROVADOS.**

Nailson Sotero Santos de Sousa

Nailson Sotero Santos de Sousa
Nutricionista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Rubrica 1934

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores

RELATÓRIO DE AMOSTRAS

Cumpre-se nos informar o resultado apresentado a esta Superintendência pelo núcleo de controle de qualidade quanto á análise das amostras dos produtos cotados no pregão n° 002/2025, Processo n° 012/2025.

Análise apresentada dia 18/03/2025

Fornecedor: **Norte distribuidora limitada CNPJ 11.177.919/0001-71**

ITEM	PRODUTO	RESULTADO
34	CEBOLA BRANCA	APROVADO

- Item apresentado e **APROVADO.**

Nailson Sotero Santos de Sousa

Nailson Sotero Santos de Sousa
Nutricionista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 012 / 2025
Fls. 1935

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Trabalho e compromisso por dias melhores

RELATÓRIO DE AMOSTRAS

Cumpre-se nos informar o resultado apresentado a esta Superintendência pelo núcleo de controle de qualidade quanto á análise das amostras dos produtos cotados no pregão n° 002/2025, Processo n° 012/2025.

Análise apresentada dia 27/03/2025

Fornecedor: **Antônio Pereira da Cruz Junior CNPJ 23.142.989/0001-73**

ITEM	PRODUTO	RESULTADO
48	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE	APROVADO

- Item apresentado e **APROVADO.**

Nailson Sotero Santos de Sousa

Nailson Sotero Santos de Sousa
Nutricionista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Rubrica: 1936

RELATÓRIO DE AMOSTRAS

Cumpre-se nos informar o resultado apresentado a esta Superintendência pelo núcleo de controle de qualidade quanto á análise das amostras dos produtos cotados no pregão nº 002/2025, Processo nº 012/2025.

Análise realizada no dia 11 de Março de 2025.

Fornecedor: **Antônio Pereira da Cruz Junior CNPJ 23.142.989/0001-73**

ITEM	PRODUTO	RESULTADO
3	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO	APROVADO
9	AÇUCAR CRSTALIZADO	APROVADO
11	LEITE EM PÓ INTEGRAL NÃO COMPOSTO LACTEO	APROVADO
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL NÃO COMPOSTO LACTEO	APROVADO
13	BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ SEM SABOR TIPO LEITE	APROVADO
15	FRANGO PEÇA INTEIRA CONGELADA	APROVADO
16	FRANGO PEÇA INTEIRA CONGELADA	APROVADO
17	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	APROVADO
18	ARROZ BRANCO TIPO I	APROVADO
19	ARROZ BRANCO TIPO I	APROVADO
33	TOMATE	APROVADO
40	LARANJA PERÁ	APROVADO
55	MILHO BRANCO PARA CANJICA	APROVADO
56	MILHO BRANCO PARA CANJICA	APROVADO
59	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, Á BASE DE LEITE	APROVADO
67	MELÃO	APROVADO

Todos os itens citados acima foram apresentados e **APROVADOS.**

Nailson Sotero Santos de Sousa

Nailson Sotero Santos de Sousa
Nutricionista

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. 012/2025
Fls. 1937
Rubrica:

RELATÓRIO DE AMOSTRAS

Cumpre-se nos informar o resultado apresentado a esta Superintendência pelo núcleo de controle de qualidade quanto á análise das amostras dos produtos cotados no pregão n° 002/2025, Processo n° 012/2025.

Análise realizada no dia 11 de Março de 2025.

Fornecedor: **Jota Guilherme comercio e serviços diversos LTDA CNPJ 40.183.901/0001-80**

ITEM	PRODUTO	RESULTADO
5	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	APROVADO
14	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE NÃO COMPOSTO LACTEO	**REPROVADO**
38	AÇAFRÃO DA TERRA	**REPROVADO**
48	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE	**REPROVADO**
50	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 100 % CACAU	**REPROVADO**
58	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, Á BASE DE LEITE DE VACA	APROVADO

Cabe ressaltar que os itens abaixo citados segue ás seguintes observações:

14: o leite não veio como pedia a descrição no edital, pois o leite veio com lactose.

38: não foi aprovado

48: o biscoito veio com lactose.

50: o chocolate não veio 100% cacau.

Devido a isso os itens 14,38,48 e 50 entraram como produtos **REPROVADOS.**

Nailson Sotero Santos de Sousa

Nailson Sotero Santos de Sousa
Nutricionista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Rubrica 1938

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

RELATÓRIO DE AMOSTRAS

Cumpre-se nos informar o resultado apresentado a esta Superintendência pelo núcleo de controle de qualidade quanto á análise das amostras dos produtos cotados no pregão n° 002/2025, Processo n° 012/2025.

Análise não apresentada. As analises que foram apresentadas foram realizadas dia 11 de março de 2025.

Fornecedor: **Norte distribuidora limitada CNPJ 11.177.919/0001-71**

ITEM	PRODUTO	RESULTADO
34	CEBOLA BRANCA	REPROVADO

Cabe ressaltar que o item 34 não foi apresentado, devido a isso entrou como produto **REPROVADO.**

Nailson Sotero Santos de Sousa
Nutricionista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 1939
Rubrica:

ATA DA SESSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1940
Rubrica:
LICITANET

MUNICIPIO DE BURITI/ MA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 012/2025

Às **09:02:44 horas do dia 26 de Fevereiro de 2025** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino do Município de Buriti-MA**.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	Microempresa
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	Microempresa
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	Microempresa
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	Microempresa
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10.820.441/0001-93	Microempresa
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	Microempresa
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	Microempresa
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	Microempresa
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	Microempresa
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	Microempresa
MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	Microempresa
ASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	Microempresa
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	Microempresa
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	Microempresa
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	Microempresa
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	Microempresa
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1941
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
42219	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	VILMA	PCT	R$ 6,00	Classificada	--
10245	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	TIO BETO	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE SEM OVOS A base de trigo, com massa de sêmola, SEM OVOS, enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em fardos lacrados com embalagem primária contendo 500g do produto, reembalados em fardos resistentes. A embalagem deverá conter rótulo externo com dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	R$ 4,60	Classificada	--
6012	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	SANTA CLARA	SANTA CLARA	R$ 3,50	Classificada	--
42870	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	URBANO	URBANO	R$ 4,26	Classificada	--
10931	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	BRANDINI	PCT500G	R$ 5,81	Classificada	--
39987	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	PELAGIO	PELAGIO	R$ 4,00	Classificada	--
86244	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	SANTA CLARA	Macarrão Santa Clara 500g - Sêmola, Sem ovos	R$ 15,60	Classificada	--
37285	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	BRANDINI	PCT 500G	R$ 5,59	Classificada	--
67121	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	YARA	PCT 500G	R$ 6,26	Classificada	--
22621	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	urbano	PCT500G	R$ 6,00	Classificada	--
71368	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	BONSABOR	espaguete	R$ 4,20	Classificada	--
85827	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	fortaleza	fortaleza	R$ 4,53	Classificada	--
64520	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	SANTA FELICIDADE	Espaguete Sem Ovos Santa Felicidade 500G	R$ 18,00	Classificada	--
16470	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Estrela	Espaguete	R$ 7,90	Classificada	--
74518	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	YARA	YARA	R$ 3,78	Classificada	--
72920	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	RICOSA	PCT 500G	R$ 4,75	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1942
Rubrica:

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 18,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 15,60	25/02/2025 18:18:52	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,69	26/02/2025 09:25:10	Intermediario
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-96~~	~~R$ 7,00~~	~~26/02/2025 01:07:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 6,26	25/02/2025 18:58:59	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 6,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 6,00~~	~~25/02/2025 10:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 5,81	25/02/2025 18:05:33	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 5,59	25/02/2025 18:47:03	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 4,84	26/02/2025 09:25:20	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,75	26/02/2025 08:26:04	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,60	25/02/2025 10:55:16	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 4,53	25/02/2025 22:26:11	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 4,26~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 4,20	25/02/2025 20:56:27	Classificado
~~COMERCIAL GOA LTDA~~	~~33.614.584/0001-44~~	~~R$ 4,00~~	~~25/02/2025 18:07:34~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 3,99	26/02/2025 09:26:23	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 3,90	26/02/2025 09:26:12	Intermediario
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 3,78	26/02/2025 08:16:41	Classificado
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.089/0001-73~~	~~R$ 3,50~~	~~25/02/2025 17:38:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 3,47	26/02/2025 09:26:25	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 2,55	26/02/2025 09:29:52	Intermediario
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-96~~	~~R$ 2,49~~	~~26/02/2025 09:37:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1943
Rubrica

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~COMERCIAL GOA LTDA~~	~~33.614.584/0001-44~~	~~R$ 2,46~~	~~26/02/2025 09:20:05~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 2,17~~	~~26/02/2025 09:26:07~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 2,10~~	~~26/02/2025 09:36:44~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 2,07~~	~~26/02/2025 09:25:23~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:02	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 1** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:41:06	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **01 minutos e 04 segundos**.
	26/02/2025 15:36:56	O **ITEM 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:02	O **ITEM 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:07	O **ITEM 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:12:45	O **ITEM 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:17:50	O **ITEM 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 5ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:22:54	O **ITEM 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 6ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:28:03	O **ITEM 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 7ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:44:57	O **ITEM 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 8ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:49:59	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no **ITEM 1**.
	26/02/2025 17:05:45	O detentor da melhor oferta **ID: 36012 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$2,10**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls: 1444
Rubrica:

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 17:05:45	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:22	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,10**.
	27/02/2025 14:35:39	Fornecedor: **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR**, com lance no valor de **R$ 2,10**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:35:52	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,07**.
	27/02/2025 14:36:14	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 2,07**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:36:29	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,17**.
	05/03/2025 15:31:59	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:23	A proposta do fornecedor **COMERCIAL GOA LTDA** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,46**.
	06/03/2025 09:04:41	Fornecedor: **COMERCIAL GOA LTDA**, com lance no valor de **R$ 2,46**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta readequada conforme solicitado!**
	06/03/2025 09:04:43	A proposta do fornecedor **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,49**.
	06/03/2025 11:31:31	Fornecedor: **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 2,49**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta readequada conforme solicitado!**
	06/03/2025 11:31:33	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,55**.
	06/03/2025 14:23:19	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -1** pelo valor de **R$2,55.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 1** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 2,55
2º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 3,47
3º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 3,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 /2025
Fls. 1945
Rubrica:

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
4º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 3,90
5º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 3,99
6º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 4,20
7º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 4,53
8º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,60
9º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 4,84
10º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,69
11º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 18,00

Convocação Lance Fechado do Item 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
[illegible]ão Ofertou	36012	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:36:56	26/02/2025 15:41:56
Não Ofertou	22621	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:36:56	26/02/2025 15:41:56
Não Ofertou	42870	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:36:56	26/02/2025 15:41:56
Não Ofertou	39987	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 15:42:02	26/02/2025 15:47:02
Não Ofertou	16470	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:42:02	26/02/2025 15:47:02
Não Ofertou	67121	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:02	26/02/2025 15:47:02
Não Ofertou	42219	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 15:42:07	26/02/2025 15:47:07
Não Ofertou	74518	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 15:42:07	26/02/2025 15:47:07
[illegible]ão Ofertou	72920	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 15:42:07	26/02/2025 15:47:07
Não Ofertou	36012	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 16:12:45	26/02/2025 16:17:45
Não Ofertou	22621	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 16:12:45	26/02/2025 16:17:45
Não Ofertou	42870	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 16:12:45	26/02/2025 16:17:45
Não Ofertou	37285	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 16:17:50	26/02/2025 16:22:50
Não Ofertou	71368	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 16:17:50	26/02/2025 16:22:50
Não Ofertou	85827	1	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	26/02/2025 16:17:50	26/02/2025 16:22:50
Não Ofertou	10245	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 16:22:54	26/02/2025 16:27:54
Não Ofertou	10931	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 16:22:54	26/02/2025 16:27:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1946
Rubrica:

Convocação Lance Fechado do Item 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	86244	1	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	26/02/2025 16:22:54	26/02/2025 16:27:54
Não Ofertou	64520	1	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	26/02/2025 16:28:03	26/02/2025 16:33:03
Não Ofertou	36012	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 16:44:57	26/02/2025 16:49:57
Não Ofertou	22621	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 16:44:57	26/02/2025 16:49:57
Não Ofertou	42870	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 16:44:57	26/02/2025 16:49:57

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
34744	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	VILMA	PCT	R$ 6,00	Classificada	--
95255	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	TIO BETO	COTA RESERVADA ME/EPP - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE SEM OVOS A base de trigo, com massa de sêmola, SEM OVOS, enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em fardos lacrados com embalagem primária contendo 500g do produto, reembalados em fardos resistentes. A embalagem deverá conter rótulo externo com dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	R$ 4,60	Classificada	--
89502	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	SANTA CLARA	SANTA CLARA	R$ 3,50	Classificada	--
73330	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	URBANO	URBANO	R$ 4,26	Classificada	--
7878	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	CABO VERDE	PCT500G	R$ 4,74	Classificada	--
28107	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	PELAGIO	PELAGIO	R$ 4,00	Classificada	--
45964	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	SANTA CLARA	Macarrão Santa Clara 500g - Sêmola, Sem ovos	R$ 15,60	Classificada	--
28617	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	BRANDINI	PCT 500G	R$ 5,59	Classificada	--
56097	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	YARA	PCT500G	R$ 6,26	Classificada	--
25190	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	urbano	PCT500G	R$ 6,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 /2025
Fls. 1947
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
92400	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	BONS ABOR	espaguete	R$ 4,20	Classificada	--
64656	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	fortaleza	fortaleza	R$ 4,53	Classificada	--
35605	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	SANTA FELICIDADE	Espaguete Sem Ovos Santa Felicidade 500G	R$ 18,00	Classificada	--
65994	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Estrela	Espaguete	R$ 7,90	Classificada	--
39903	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	YARA	YARA	R$ 3,78	Classificada	--
13422	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	RICOSA	PCT 500G	R$ 4,75	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 18,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 15,60	25/02/2025 18:18:52	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,69	26/02/2025 09:25:24	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,90	26/02/2025 01:07:39	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 6,26	25/02/2025 18:58:59	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 6,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 6,00~~	~~25/02/2025 19:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 5,59	25/02/2025 18:47:03	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,75	26/02/2025 08:26:04	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 4,74	25/02/2025 18:05:33	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,60	25/02/2025 10:55:16	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 4,53	25/02/2025 22:26:11	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 4,26~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 4,20	25/02/2025 20:56:27	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1948
Rubrica:

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 4,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 3,99	26/02/2025 09:26:26	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 3,90	26/02/2025 09:26:42	Intermediario
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 3,78	26/02/2025 08:16:41	Classificado
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 3,50~~	~~25/02/2025 17:38:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 3,47	26/02/2025 09:26:39	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 3,20~~	~~26/02/2025 09:26:21~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,10	26/02/2025 09:29:17	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 2,99	26/02/2025 09:43:15	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 2,49	26/02/2025 09:38:16	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 2,46	26/02/2025 09:29:23	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 2,36	26/02/2025 09:30:16	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 2,13	26/02/2025 15:38:38	Fechado
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 2,10~~	~~26/02/2025 09:35:50~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~61.787.659/0001-70~~	~~R$ 2,07~~	~~26/02/2025 09:25:40~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 2** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 2** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:02	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 2** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:49:48	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **09 minutos e 45 segundos**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1949
Rubrica

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 15:36:59	O **ITEM 2** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:08	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 2**.
	26/02/2025 15:42:14	O **ITEM 2** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 17:05:59	O detentor da melhor oferta **ID: 89502 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 2** pelo valor de **R$2,10**.
	26/02/2025 17:06:00	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 2** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:22	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 2**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,10**.
	27/02/2025 14:35:41	Fornecedor: **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR**, com lance no valor de **R$ 2,10**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:35:53	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 2**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,07**.
	27/02/2025 14:36:17	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 2,07**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:36:29	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 2**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,13**.
	05/03/2025 15:05:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -2** pelo valor de **R$2,13.**
	05/03/2025 15:32:01	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 2** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail.* .

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 2,13
2º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 2,46
3º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 2,49
4º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 2,99
5º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 3,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1950
Rubrica:

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
6º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 3,78
7º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 3,90
8º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 3,99
9º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 4,20
10º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 4,53
11º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 4,74
12º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,69
13º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 18,00

Convocação Lance Fechado do Item 2

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	25190	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:36:59	26/02/2025 15:41:59
Não Ofertou	89502	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:36:59	26/02/2025 15:41:59
Ofertou	56097	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:36:59	26/02/2025 15:41:59

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
96268	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	88	LATA	R$ 8,05	Classificada	--
25668	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	ROBINSON CRUSUE	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO Sardinha ao próprio suco com óleo comestivel, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas, água de contituição (ao próprio suco), óleo comestivel e sal. Aparência firme, cor, sabor e odor característico. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal.	R$ 4,95	Classificada	--
9335	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	PESCADOR	PESCADOR	R$ 5,50	Classificada	--
60734	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	GOMES DA COSTA	GOMES DA COSTA	R$ 5,90	Classificada	--
84369	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	MIRADOR	LATA125G	R$ 6,75	Classificada	--
69980	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	CABO VERDE	CABO VERDE	R$ 8,00	Classificada	--
5249	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	ROBINSON CRUSOE	Sardinha em Óleo Comestível Robinson Crusoe 125g - Lata	R$ 7,69	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls: 012 / 2025
1951
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
11247	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	PESCADOR	LATA 125 G	R$ 7,50	Classificada	--
8324	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	88	LATA 125 G	R$ 8,20	Classificada	--
11215	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	GOMES	LATA 125 G	R$ 6,00	Classificada	--
3761	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	palmeira	palmeira	R$ 8,12	Classificada	--
98058	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	COQUEIRO	Sardinha Coqueiro em Oléo	R$ 18,00	Classificada	--
49954	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Pescador	Pescador	R$ 7,60	Classificada	--
75335	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	88	88	R$ 5,75	Classificada	--
23611	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	COQUEIRO	LATA 125 G	R$ 6,38	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 18,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 8,20	25/02/2025 18:58:59	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,12	25/02/2025 22:26:11	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,05	19/02/2025 11:20:37	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 8,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 7,69	25/02/2025 18:18:52	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,60	26/02/2025 01:07:39	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 7,50	25/02/2025 18:47:03	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,75	25/02/2025 18:05:33	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 6,38	26/02/2025 08:26:04	Classificado
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 6,00~~	~~25/02/2025 19:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 5,90~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Fls. 012.2025
Fls. 1952
Rubrica:

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 5,75	26/02/2025 08:16:41	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 5,69	26/02/2025 09:26:06	Intermediario
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 5,59	26/02/2025 15:54:28	Fechado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,50	25/02/2025 17:38:38	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17	26/02/2025 09:28:48	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,95	25/02/2025 10:55:16	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 4,85	26/02/2025 09:25:13	Manual
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 4,67	26/02/2025 09:29:30	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 4,60	26/02/2025 09:28:05	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,50	26/02/2025 09:28:36	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,53	26/02/2025 09:30:29	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 3,30	26/02/2025 09:35:59	Intermediario
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-06~~	~~R$ 3,20~~	~~26/02/2025 09:38:27~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 3,01~~	~~26/02/2025 09:25:40~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 2,50~~	~~26/02/2025 09:26:09~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 3** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 3** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:02	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 3** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:43:31	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **03 minutos e 28 segundos**.
	26/02/2025 15:37:01	O **ITEM 3** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 012 . 2025
Fls. 1953
Rubrica:

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 15:42:19	O **ITEM 3** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:21	O **ITEM 3** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:52:23	O **ITEM 3** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:57:26	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 3**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 3** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:23	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 3**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,50**.
	27/02/2025 14:17:00	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 2,50**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**
	27/02/2025 14:17:37	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 3**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,01**.
	27/02/2025 14:51:23	O detentor da melhor oferta **ID: 9335 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$3,30**.
	27/02/2025 14:51:24	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	05/03/2025 15:05:46	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -3** pelo valor de **R$3,30.**
	05/03/2025 15:32:03	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 3** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail.* .

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 3,30
2º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,53
3º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,50
4º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 4,60
5º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 4,67
6º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1954
Rubrica:

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
7º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17
8º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 5,59
9º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 5,75
10º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,75
11º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,60
12º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,12
13º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 18,00

Convocação Lance Fechado do Item 3

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	11215	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:01	26/02/2025 15:42:01
Não Ofertou	60734	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:01	26/02/2025 15:42:01
Não Ofertou	49954	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:37:01	26/02/2025 15:42:01
Não Ofertou	9335	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:42:19	26/02/2025 15:47:19
Não Ofertou	8324	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:19	26/02/2025 15:47:19
Não Ofertou	23611	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 15:42:19	26/02/2025 15:47:19
Não Ofertou	11247	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 15:47:21	26/02/2025 15:52:21
Não Ofertou	69980	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 15:47:21	26/02/2025 15:52:21
Não Ofertou	25668	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:47:21	26/02/2025 15:52:21
Não Ofertou	96268	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 15:52:23	26/02/2025 15:57:23
Ofertou	5249	1	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	26/02/2025 15:52:23	26/02/2025 15:57:23
Não Ofertou	75335	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 15:52:23	26/02/2025 15:57:23

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
19297	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	88	LATA	R$ 8,05	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 01/2025
Fls. 1955
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
69572	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	ROBINSON CRUSUE	COTA RESERVADA ME/EPP - SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO Sardinha ao próprio suco com óleo comestivel, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas, água de contituição (ao próprio suco), óleo comestivel e sal. Aparência firme, cor, sabor e odor característico. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal.	R$ 4,95	Classificada	--
52212	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	PESCADOR	PESCADOR	R$ 5,50	Classificada	--
48131	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	GOMES DA COSTA	GOMES DA COSTA	R$ 5,90	Classificada	--
84725	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	MIRADOR	LATA125G	R$ 26,30	Classificada	--
53493	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	CABO VERDE	CABO VERDE	R$ 8,00	Classificada	--
7740	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	ROBINSON CRUSOE	Sardinha em Óleo Comestível Robinson Crusoe 125g - Lata	R$ 7,69	Classificada	--
53201	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	PESCADOR	LATA 125 G	R$ 7,50	Classificada	--
9766	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	88	LATA 125 G	R$ 8,20	Classificada	--
98954	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	GOMES	LATA 125 G	R$ 6,00	Classificada	--
7058	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	SARDINHA 88	óleo	R$ 6,25	Classificada	--
97039	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	palmeira	palmeira	R$ 8,12	Classificada	--
23703	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	COQUEIRO	Sardinha Coqueiro em Oléo	R$ 18,00	Classificada	--
75831	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Pescador	Pescador	R$ 7,60	Classificada	--
53749	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	88	88	R$ 5,75	Classificada	--
67454	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	COQUEIRO	LATA 125 G	R$ 6,38	Classificada	--

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 26,30	25/02/2025 18:05:33	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 18,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. Nº 012 / 2025
1956

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 8,20	25/02/2025 18:58:59	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,12	25/02/2025 22:26:11	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,05	19/02/2025 11:20:37	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 8,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 7,69	25/02/2025 18:18:52	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,60	26/02/2025 01:07:39	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 7,50	25/02/2025 18:47:03	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,75	26/02/2025 09:27:26	Intermediario
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,64	26/02/2025 09:27:42	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 6,38	26/02/2025 08:26:04	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 6,25	25/02/2025 20:56:27	Classificado
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 6,00~~	~~25/02/2025 19:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 5,90~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 5,75	26/02/2025 08:16:41	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 5,69	26/02/2025 09:26:20	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,50	25/02/2025 17:38:38	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17	26/02/2025 09:28:54	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,95	25/02/2025 10:55:16	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 4,85	26/02/2025 09:25:22	Manual
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 4,67	26/02/2025 09:29:36	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 4,60	26/02/2025 09:28:09	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,50	26/02/2025 09:28:51	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 4,00~~	~~26/02/2025 09:26:16~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,90	26/02/2025 09:30:50	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N 012 / 2025
Fls. 1957
Rubrica

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 3,30	26/02/2025 09:36:07	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,20	26/02/2025 09:37:05	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 3,19	26/02/2025 09:39:05	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,09	26/02/2025 09:40:33	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 2,95	26/02/2025 15:38:46	Fechado
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 2,50~~	~~26/02/2025 09:26:30~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 4** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 4** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:02	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 4** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:43:14	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **03 minutos e 14 segundos**.
	26/02/2025 15:37:04	O **ITEM 4** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:20	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 4**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 4** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:23	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 4**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,50**.
	27/02/2025 14:17:02	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 2,50**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**
	27/02/2025 14:17:37	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 4**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,95**.
	05/03/2025 15:05:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -4** pelo valor de **R$2,95.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA-MA
Proc. Nº 012, 2025
Fls 1958
Rubrica

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	05/03/2025 15:32:04	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 4** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 2,95
2º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 3,19
3º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 3,30
4º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,50
5º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 4,60
6º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 4,67
7º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,95
8º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17
9º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 5,69
10º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 5,75
11º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 6,25
12º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,64
13º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,12
14º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 18,00

Convocação Lance Fechado do Item 4

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	98954	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:04	26/02/2025 15:42:04
Ofertou	9766	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:37:04	26/02/2025 15:42:04
Não Ofertou	75831	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:37:04	26/02/2025 15:42:04

Histórico de propostas, lances e mensagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N. 012 . 2025
Fls. 1959
Rubrica

Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
68939	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	MARFRUT	PCT	R$ 8,00	Classificada	--
85500	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	MARFRUT	PCT - 500G	R$ 11,00	Classificada	--
49054	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	ISAPOLPAS	POLPA NATURAL DE FRUTA sabor acerola, polpa de fruta 100 natural, concentrada, congelada e sem conservante. Embalagem primária de 500g, deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), com prazo de validade: mínimo de 12 meses impresso nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12° c (doze graus centígrados negativos) ou inferior.	R$ 6,25	Classificada	--
34303	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	PERPOLPAS	PERPOLPAS	R$ 6,30	Classificada	--
85227	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	MARCHI	MARCHI	R$ 8,91	Classificada	--
2116	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	MIRADOR	PCT500G	R$ 31,00	Classificada	--
27286	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ACEROLIMA	ACEROLIMA	R$ 14,00	Classificada	--
11596	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	ACEROLINA	Polpa de fruta Sabor Acerola 500g - Acerolina	R$ 22,45	Classificada	--
97017	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	POMAR	PCT 500G	R$ 15,80	Classificada	--
58122	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	POLMAR	PCT 500G	R$ 11,91	Classificada	--
38934	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	POLMAR	PCT500G	R$ 9,00	Classificada	--
59271	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	VEM DA FRUTA	congelada	R$ 7,44	Classificada	--
34642	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	polpas mirador	polpas mirador	R$ 7,98	Classificada	--
26187	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	PERPOLPAS	POLPA sabor acerola, polpa de fruta 100 natural	R$ 21,00	Classificada	--
38544	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Brasfrut	Natural	R$ 8,90	Classificada	--
23773	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	POLMAR	POLMAR	R$ 8,15	Classificada	--
73070	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	POMAR	PCT 500G	R$ 13,43	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 1960
Rubrica:

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 31,00	25/02/2025 18:05:33	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 22,45	25/02/2025 18:18:52	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 15,80	25/02/2025 18:47:03	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 14,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 13,43	26/02/2025 08:26:04	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,45	26/02/2025 09:26:28	Intermediario
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,35	26/02/2025 16:02:55	Fechado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 11,91	25/02/2025 18:58:59	Classificado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 11,00	24/02/2025 17:28:40	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,10	26/02/2025 09:30:38	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 9,00~~	~~25/02/2025 19:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,01~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-96~~	~~R$ 8,00~~	~~26/02/2025 01:07:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,50	26/02/2025 09:28:17	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 8,20	26/02/2025 09:30:11	Intermediario
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 8,15	26/02/2025 08:16:41	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 7,98	25/02/2025 22:26:11	Classificado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 7,50	26/02/2025 09:26:12	Intermediario
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 7,44	25/02/2025 20:56:27	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 7,40	26/02/2025 09:25:49	Intermediario
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,64	26/02/2025 09:27:53	Intermediario
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,54	26/02/2025 09:28:05	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls: 1970
Rubrica:

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 6,30~~	~~26/02/2025 17:38:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,25	25/02/2025 10:55:16	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,24	26/02/2025 09:30:51	Intermediario
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 6,10~~	~~26/02/2025 09:25:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 6,00	26/02/2025 09:26:16	Manual
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,34	26/02/2025 09:31:07	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17	26/02/2025 09:29:48	Intermediario
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 5,10~~	~~26/02/2025 09:30:36~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 4,54~~	~~26/02/2025 09:26:28~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 4,50~~	~~26/02/2025 09:31:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 4,30~~	~~26/02/2025 09:31:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,20~~	~~26/02/2025 09:26:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-06~~	~~R$ 3,80~~	~~26/02/2025 09:39:22~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 3,78~~	~~26/02/2025 09:36:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 3,60~~	~~26/02/2025 09:38:00~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 5** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 5** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:02	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. Nº 012 / 2025
Fls. 1971
Rubrica

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 5** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:43:44	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **03 minutos e 44 segundos**.
	26/02/2025 15:37:05	O **ITEM 5** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:24	O **ITEM 5** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:27	O **ITEM 5** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:52:30	O **ITEM 5** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:57:33	O **ITEM 5** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 5ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:02:35	O **ITEM 5** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 6ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:07:38	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 5**.
	26/02/2025 17:06:10	O detentor da melhor oferta **ID: 34303 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 5** pelo valor de **R$3,78**.
	26/02/2025 17:06:10	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 5** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:23	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 5**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,78**.
	27/02/2025 14:35:43	Fornecedor: **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR**, com lance no valor de **R$ 3,78**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:35:53	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 5**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,60**.
	27/02/2025 14:36:18	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 3,60**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:36:29	A proposta do fornecedor **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA** do **ITEM - 5**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,80**.
	28/02/2025 08:36:48	Fornecedor: **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 3,80**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou a proposta readequada para o item dentro do prazo estipulado, descumprindo a exigência editalícia. !**
	28/02/2025 08:36:52	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 5**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,54**.
	05/03/2025 15:32:05	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:23	A proposta do fornecedor **JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA** do **ITEM - 5**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5,17**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1972
Rubrica:

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	05/03/2025 17:58:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA-40.183.901/0001-80** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA -40.183.901/0001-80** venceu o **ITEM -5** pelo valor de **R$5,17.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 5** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 5

posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17
2º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,34
3º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 6,00
4º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,24
5º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,25
6º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,54
7º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 7,44
8º	E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 7,50
9º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 8,20
10º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,50
11º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,10
12º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,35
13º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00

Convocação Lance Fechado do Item 5

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	38544	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:37:05	26/02/2025 15:42:05
Não Ofertou	38934	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:05	26/02/2025 15:42:05
Não Ofertou	34303	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:05	26/02/2025 15:42:05
Não Ofertou	85227	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:42:24	26/02/2025 15:47:24
Não Ofertou	68939	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 15:42:24	26/02/2025 15:47:24
Não Ofertou	58122	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:24	26/02/2025 15:47:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1973
RUBRICA

Convocação Lance Fechado do Item 5

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	34642	1	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	26/02/2025 15:47:27	26/02/2025 15:52:27
Não Ofertou	23773	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 15:47:27	26/02/2025 15:52:27
Não Ofertou	49054	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:47:27	26/02/2025 15:52:27
Não Ofertou	2116	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:52:30	26/02/2025 15:57:30
Não Ofertou	59271	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 15:52:30	26/02/2025 15:57:30
Não Ofertou	85500	1	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	26/02/2025 15:52:30	26/02/2025 15:57:30
Não Ofertou	73070	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 15:57:33	26/02/2025 16:02:33
Não Ofertou	97017	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 15:57:33	26/02/2025 16:02:33
Não Ofertou	27286	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 15:57:33	26/02/2025 16:02:33
Ofertou	11596	1	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	26/02/2025 16:02:35	26/02/2025 16:07:35
Não Ofertou	26187	1	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	26/02/2025 16:02:35	26/02/2025 16:07:35

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
59422	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	MARF RUT	PCT	R$ 8,00	Classificada	--
84215	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	MARF RUT	PCT - 500G	R$ 11,00	Classificada	--
19755	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	ISAPO LPAS	POLPA NATURAL DE FRUTA sabor goiaba, polpa de fruta 100 natural, concentrada, congelada e sem conservante. Embalagem primária de 500g, deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), com prazo de validade: mínimo de 12 meses impresso nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12° c (doze graus centígrados negativos) ou inferior.	R$ 6,25	Classificada	--
41442	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	PERP OLPAS	PERPOLPAS	R$ 6,30	Classificada	--
11565	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	MARC HI	MARCHI	R$ 8,91	Classificada	--
1148	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	MIRAD OR	PCT500G	R$ 83,70	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1974
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10834	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ACEROLIMA	ACEROLIMA	R$ 14,00	Classificada	--
47595	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	ACEROLINA	Polpa de fruta Sabor Goiaba 500g - Acerolina	R$ 22,45	Classificada	--
93722	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	POMAR	PCT 500G	R$ 12,55	Classificada	--
21907	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	POLMAR	PCT 500 G	R$ 12,64	Classificada	--
23593	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	POLMAR	PCT500G	R$ 9,00	Classificada	--
26703	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	VEM DA FRUTA	congelada	R$ 6,10	Classificada	--
7423	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	polpas mirador	polpas mirador	R$ 6,65	Classificada	--
66799	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	PERPOLPAS	POLPA sabor goiaba, polpa de fruta 100 natural	R$ 21,00	Classificada	--
3263	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Brasfrut	Natural	R$ 7,80	Classificada	--
14277	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	POLMAR	POLMAR	R$ 13,20	Classificada	--
90687	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	POMAR	PCT 500G	R$ 10,67	Classificada	--

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 83,70	25/02/2025 18:05:33	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 22,45	25/02/2025 18:18:52	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 14,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 13,40	26/02/2025 09:28:31	Intermediario
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 13,20	26/02/2025 08:16:41	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 12,64	25/02/2025 18:58:59	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 12,55	25/02/2025 18:47:03	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,45	26/02/2025 09:26:33	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1975
Rubrica:

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,35	26/02/2025 15:58:07	Fechado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 11,00	24/02/2025 17:28:40	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 10,67	26/02/2025 08:26:04	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,10	26/02/2025 09:30:43	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 9,00~~	~~25/02/2025 19:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,91~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 8,70	26/02/2025 09:30:51	Intermediario
RIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,50	26/02/2025 09:28:20	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 8,40	26/02/2025 09:31:12	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-06~~	~~R$ 7,80~~	~~26/02/2025 01:07:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 7,50	26/02/2025 09:26:29	Intermediario
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 6,65	25/02/2025 22:26:11	Classificado
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 6,30~~	~~25/02/2025 17:38:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
DB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,25	25/02/2025 10:55:16	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,24	26/02/2025 09:26:23	Intermediario
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 6,10	25/02/2025 20:56:27	Classificado
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 6,00~~	~~26/02/2025 09:25:46~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 5,90~~	~~26/02/2025 09:26:42~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17	26/02/2025 09:30:08	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 5,10~~	~~26/02/2025 09:27:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,00	26/02/2025 09:31:39	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1976
Rubrica:

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,80~~	~~26/02/2025 09:35:37~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-06~~	~~R$ 3,80~~	~~26/02/2025 09:39:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 3,78~~	~~26/02/2025 09:36:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 3,68~~	~~26/02/2025 09:38:12~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 6** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 6** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:02	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 6** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:42:55	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **02 minutos e 54 segundos**.
	26/02/2025 15:37:06	O **ITEM 6** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:26	O **ITEM 6** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:30	O **ITEM 6** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:52:32	O **ITEM 6** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:57:35	O **ITEM 6** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 5ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:02:36	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 6**.
	26/02/2025 17:06:20	O detentor da melhor oferta **ID: 41442 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 6** pelo valor de **R$3,78**.
	26/02/2025 17:06:21	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 6** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1977
Rubrica:

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 17:26:24	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 6**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,78**.
	27/02/2025 14:35:44	Fornecedor: **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR**, com lance no valor de **R$ 3,78**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:35:53	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 6**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,68**.
	27/02/2025 14:36:21	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 3,68**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:36:30	A proposta do fornecedor **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA** do **ITEM - 6**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,80**.
	28/02/2025 08:36:49	Fornecedor: **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 3,80**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou a proposta readequada para o item dentro do prazo estipulado, descumprindo a exigência editalícia. !**
	28/02/2025 08:36:52	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 6**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5,00**.
	05/03/2025 15:05:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -6** pelo valor de **R$5,00.**
	05/03/2025 15:32:05	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 6** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 6

osição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,00
2º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17
3º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 6,10
4º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,24
5º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,25
6º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 6,65
7º	E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 7,50
8º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 8,40
9º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,50
10º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,10
11º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,35
12º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 13,40
13º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 1978
Rubrica:

Convocação Lance Fechado do Item 6

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	3263	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:37:06	26/02/2025 15:42:06
Não Ofertou	23593	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:06	26/02/2025 15:42:06
Não Ofertou	41442	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:06	26/02/2025 15:42:06
Não Ofertou	21907	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:26	26/02/2025 15:47:26
Não Ofertou	59422	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 15:42:26	26/02/2025 15:47:26
Não Ofertou	11565	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:42:26	26/02/2025 15:47:26
Não Ofertou	26703	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 15:47:30	26/02/2025 15:52:30
Não Ofertou	14277	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 15:47:30	26/02/2025 15:52:30
Não Ofertou	19755	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:47:30	26/02/2025 15:52:30
Não Ofertou	7423	1	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	26/02/2025 15:52:32	26/02/2025 15:57:32
Não Ofertou	84215	1	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	26/02/2025 15:52:32	26/02/2025 15:57:32
Não Ofertou	90687	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 15:52:32	26/02/2025 15:57:32
Não Ofertou	93722	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 15:57:35	26/02/2025 16:02:35
Não Ofertou	10834	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 15:57:35	26/02/2025 16:02:35
Ofertou	47595	1	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	26/02/2025 15:57:35	26/02/2025 16:02:35

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
55874	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	MARF RUT	PCT	R$ 8,00	Classificada	--
397	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	MARF RUT	PCT - 500G	R$ 10,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Visto: 01/ 2025
Fls: 1979
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8886	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	ISAPOLPAS	POLPA NATURAL DE FRUTA sabor caju, polpa de fruta 100 natural, concentrada, congelada e sem conservante. Embalagem primária de 500g, deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), com prazo de validade: mínimo de 12 meses impresso nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º c (doze graus centígrados negativos) ou inferior.	R$ 6,25	Classificada	--
62765	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	PERPOLPAS	PERPOLPAS	R$ 6,30	Classificada	--
84489	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	MARCHI	MARCHI	R$ 8,38	Classificada	--
77211	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	CRISTAL	PCT500G	R$ 32,00	Classificada	--
61473	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ACEROLIMA	ACEROLIMA	R$ 14,00	Classificada	--
15188	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	ACEROLINA	Polpa de fruta Sabor Caju 500g - Acerolina	R$ 22,45	Classificada	--
98955	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	POMAR	PCT 500G	R$ 12,55	Classificada	--
34773	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	POLMAR	PCT 500 G	R$ 10,38	Classificada	--
26783	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	POLMAR	PCT500G	R$ 9,00	Classificada	--
16780	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	VEM DA FRUTA	congelada	R$ 6,00	Classificada	--
44461	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	polpas mirador	polpas mirador	R$ 6,30	Classificada	--
2568	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	PERPOLPAS	POLPA sabor caju, polpa de fruta 100 natural,	R$ 21,00	Classificada	--
30829	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Brasfrut	Natural	R$ 7,60	Classificada	--
11809	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	POLMAR	POLMAR	R$ 11,10	Classificada	--
7555	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	POMAR	PCT 500G	R$ 10,67	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 32,00	25/02/2025 18:05:33	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 22,45	25/02/2025 18:18:52	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. nº 012/2025
Fls. 1980
Rubrica:

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 14,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 12,55	25/02/2025 18:47:03	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,45	26/02/2025 09:26:37	Intermediario
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,35	26/02/2025 16:03:02	Fechado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 11,10	26/02/2025 08:16:41	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 10,67	26/02/2025 08:26:04	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 10,38	25/02/2025 18:58:59	Classificado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 10,00	24/02/2025 17:28:40	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,10	26/02/2025 09:30:48	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 9,00~~	~~25/02/2025 19:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,99	26/02/2025 09:28:52	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,38~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-96~~	~~R$ 7,60~~	~~26/02/2025 01:07:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,50	26/02/2025 09:33:11	Intermediario
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 7,00	26/02/2025 09:26:41	Intermediario
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 6,50	26/02/2025 09:26:40	Intermediario
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 6,30~~	~~25/02/2025 17:38:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 6,30	25/02/2025 22:26:11	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,25	25/02/2025 10:55:16	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,24	26/02/2025 09:30:59	Intermediario
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,15	26/02/2025 09:29:01	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 198
Rubrica:

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 6,00	25/02/2025 20:56:27	Classificado
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.089/0001-73~~	~~R$ 5,90~~	~~26/02/2025 09:26:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 5,89	26/02/2025 09:44:24	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17	26/02/2025 09:30:27	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,02	26/02/2025 09:31:55	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 4,27~~	~~26/02/2025 09:26:51~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,15~~	~~26/02/2025 09:27:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-96~~	~~R$ 3,80~~	~~26/02/2025 09:39:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.089/0001-73~~	~~R$ 3,78~~	~~26/02/2025 09:36:42~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 3,68~~	~~26/02/2025 09:38:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 7** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 7** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:03	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 7** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:49:18	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **09 minutos e 15 segundos**.
	26/02/2025 15:37:07	O **ITEM 7** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:29	O **ITEM 7** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:34	O **ITEM 7** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:52:38	O **ITEM 7** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1982
Rubrica:

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 15:57:42	O **ITEM 7** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos**.- **5ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:02:43	O **ITEM 7** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos**.- **6ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:07:43	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 7**.
	26/02/2025 17:06:28	O detentor da melhor oferta **ID: 62765 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 7** pelo valor de **R$3,78**.
	26/02/2025 17:06:29	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 7** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:24	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 7**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,78**.
	27/02/2025 14:35:46	Fornecedor: **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR**, com lance no valor de **R$ 3,78**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:35:54	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 7**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,68**.
	27/02/2025 14:36:21	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 3,68**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:36:30	A proposta do fornecedor **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA** do **ITEM - 7**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,80**.
	28/02/2025 08:36:50	Fornecedor: **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 3,80**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou a proposta readequada para o item dentro do prazo estipulado, descumprindo a exigência editalícia. !**
	28/02/2025 08:36:52	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 7**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,27**.
	05/03/2025 15:32:06	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:23	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 7**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5,02**.
	05/03/2025 17:56:48	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -7** pelo valor de **R$5,02.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 7** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.25
Fls. 1985
Rubrica:

Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,02
2º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,17
3º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 5,89
4º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 6,00
5º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 6,15
6º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,24
7º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 6,30
8º	E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 6,50
9º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,50
10º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,99
11º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,10
12º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,35
13º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00

Convocação Lance Fechado do Item 7

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	30829	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:37:07	26/02/2025 15:42:07
Não Ofertou	26783	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:07	26/02/2025 15:42:07
Não Ofertou	62765	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:07	26/02/2025 15:42:07
Não Ofertou	84489	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:42:29	26/02/2025 15:47:29
Não Ofertou	34773	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:29	26/02/2025 15:47:29
Não Ofertou	55874	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 15:42:29	26/02/2025 15:47:29
Não Ofertou	8886	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:47:34	26/02/2025 15:52:34
Não Ofertou	16780	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 15:47:34	26/02/2025 15:52:34
Não Ofertou	77211	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:47:34	26/02/2025 15:52:34
Não Ofertou	11809	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 15:52:38	26/02/2025 15:57:38
Não Ofertou	44461	1	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	26/02/2025 15:52:38	26/02/2025 15:57:38
Não Ofertou	397	1	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	26/02/2025 15:57:42	26/02/2025 16:02:42
Não Ofertou	7555	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 15:57:42	26/02/2025 16:02:42
Não Ofertou	98955	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 15:57:42	26/02/2025 16:02:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1984
Rubrica:

Convocação Lance Fechado do Item 7

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	61473	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 16:02:43	26/02/2025 16:07:43
Ofertou	15188	1	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	26/02/2025 16:02:43	26/02/2025 16:07:43
Não Ofertou	83568	1	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	26/02/2025 16:02:43	26/02/2025 16:07:43

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
5429	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	MARFRUT	PCT	R$ 12,00	Classificada	--
3683	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	MARFRUT	PCT - 500G	R$ 13,00	Classificada	--
46450	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	ISAPOLPAS	POLPA NATURAL DE FRUTA sabor cajá, polpa de fruta 100 natural, concentrada, congelada e sem conservante. Embalagem primária de 500g, deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), com prazo de validade: : mínimo de 12 meses impresso nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º c (doze graus centígrados negativos) ou inferior	R$ 8,00	Classificada	--
35555	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	PERPOLPAS	PERPOLPAS	R$ 12,50	Classificada	--
56144	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	MARCHI	MARCHI	R$ 8,38	Classificada	--
5041	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	PIRACANJUBA	PCT500G	R$ 53,12	Classificada	--
31192	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ACEROLIMA	ACEROLIMA	R$ 20,00	Classificada	--
64455	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	ACEROLINA	Polpa de fruta Sabor Cajá 500g - Acerolina	R$ 22,45	Classificada	--
17477	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	POMAR	PCT 500G	R$ 9,88	Classificada	--
67405	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	POLMAR	PCT 500 G	R$ 11,83	Classificada	--
1158	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	POLMAR	PCT500G	R$ 9,00	Classificada	--
81849	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	VEM DA FRUTA	congelada	R$ 11,03	Classificada	--
16116	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	polpas mirador	polpas mirador	R$ 14,85	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc.: 012. 2025
Fls.: 1985
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10347	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	PERPOLPAS	POLPA cajá, polpa de fruta 100 natural,	R$ 21,00	Classificada	--
2547	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Brasfrut	Natural	R$ 7,40	Classificada	--
56455	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	POLMAR	POLMAR	R$ 11,99	Classificada	--
69359	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	POMAR	PCT 500G	R$ 8,40	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 53,12	25/02/2025 18:05:33	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 22,45	25/02/2025 18:18:52	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 20,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 14,85	25/02/2025 22:26:11	Classificado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 13,00	24/02/2025 17:28:40	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 12,99	26/02/2025 09:30:58	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 12,50	25/02/2025 17:38:38	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,45	26/02/2025 09:26:42	Intermediario
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,35	26/02/2025 15:58:14	Fechado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 12,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 11,99	26/02/2025 08:16:41	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 11,83	25/02/2025 18:58:59	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 11,03	25/02/2025 20:56:27	Classificado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 10,70	26/02/2025 09:26:50	Intermediario
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 10,38	26/02/2025 09:29:14	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 9,88	25/02/2025 18:47:03	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1986
Rubrica:

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 9,00~~	~~25/02/2025 10:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 8,99	26/02/2025 09:26:58	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 8,40	26/02/2025 08:26:04	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,38~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 8,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,90	26/02/2025 09:32:48	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 7,50	26/02/2025 09:36:54	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,40	26/02/2025 01:07:39	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 7,30~~	~~26/02/2025 09:27:06~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 7,20	26/02/2025 09:44:07	Intermediario
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,24	26/02/2025 09:31:46	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,70	26/02/2025 09:30:36	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,60	26/02/2025 09:32:10	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 4,60	26/02/2025 09:39:42	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,50	26/02/2025 09:41:20	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,15~~	~~26/02/2025 09:28:15~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 8** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 8** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:03	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 8** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 . 2025
Fls. 1987
Rubrica:

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:46:14	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **06 minutos e 11 segundos**.
	26/02/2025 15:37:09	O **ITEM 8** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:33	O **ITEM 8** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:39	O **ITEM 8** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:52:40	O **ITEM 8** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:57:44	O **ITEM 8** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 5ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:02:44	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 8**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 8** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:24	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 8**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,15**.
	27/02/2025 14:17:03	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 4,15**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**
	27/02/2025 14:17:37	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 8**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,50**.
	05/03/2025 15:05:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -8** pelo valor de **R$4,50.**
	05/03/2025 15:32:07	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 8** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,50
2º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 4,60
3º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,70
4º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,24
5º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 7,20
6º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 7,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 / 2025
Fls. 1988
Rubrica:

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
7º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,90
8º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 9,88
9º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 10,38
10º	E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 10,70
11º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 11,03
12º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 12,35
13º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 12,99
14º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 14,85
15º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00

Convocação Lance Fechado do Item 8

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	1158	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:09	26/02/2025 15:42:09
Não Ofertou	67405	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:37:09	26/02/2025 15:42:09
Não Ofertou	2547	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:37:09	26/02/2025 15:42:09
Não Ofertou	5429	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 15:42:32	26/02/2025 15:47:32
Não Ofertou	56455	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 15:42:32	26/02/2025 15:47:32
Não Ofertou	46450	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:42:32	26/02/2025 15:47:32
Não Ofertou	56144	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:47:39	26/02/2025 15:52:39
Não Ofertou	35555	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:47:39	26/02/2025 15:52:39
Não Ofertou	69359	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 15:47:39	26/02/2025 15:52:39
Não Ofertou	17477	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 15:52:40	26/02/2025 15:57:40
Não Ofertou	25041	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:52:40	26/02/2025 15:57:40
Não Ofertou	3683	1	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	26/02/2025 15:52:40	26/02/2025 15:57:40
Não Ofertou	81849	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 15:57:44	26/02/2025 16:02:44
Ofertou	64455	1	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	26/02/2025 15:57:44	26/02/2025 16:02:44
Não Ofertou	31192	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 15:57:44	26/02/2025 16:02:44

Histórico de propostas, lances e mensagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1990
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
91669	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	BLANCO	KG	R$ 8,31	Classificada	--
25786	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	BLANCO	AÇÚCAR CRISTALIZADO na cor branca, de boa qualidade contendo no mínimo 99,3 de carboidrato por porção, deverá ser fabricado da cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica, íntegra, resistente, vedada hermeticamente, com capacidade de 1 kg do produto, deve possuir rótulo contendo dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com as normas e resoluções vigentes da ANVISA/MS. Devem ser entregues em fardos, com unidades individualizadas de 1kg	R$ 4,25	Classificada	--
45612	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	VEJA	VEJA	R$ 4,80	Classificada	--
17496	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	UNIÃO	UNIÃO	R$ 5,30	Classificada	--
48458	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	AMOR GAUCHO	KG	R$ 46,37	Classificada	--
67181	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	OLHO D´ÁGUA	OLHO D´ÁGUA	R$ 8,00	Classificada	--
96177	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	OLHO D'ÁGUA	Açúcar Cristalizado Olho D'Água 1kg - Embalagem Plástica	R$ 8,53	Classificada	--
81076	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	BLANCO	KG	R$ 5,92	Classificada	--
84829	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	BLANCO	KG	R$ 8,30	Classificada	--
28154	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	CRISTAL	KG	R$ 6,00	Classificada	--
70236	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	OLHO D'AGUA	refinado	R$ 6,60	Classificada	--
54928	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	blanco	blanco	R$ 8,25	Classificada	--
67226	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	UNIAO	AÇÚCAR CRISTALIZADO na cor branca, de boa qualidade 1 KG	R$ 12,00	Classificada	--
84010	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Blanco	Cristalizado	R$ 7,60	Classificada	--
78944	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	ITAJA	ITAJA	R$ 4,67	Classificada	--
88779	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	ITAJA	KG	R$ 5,03	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1991
Rubrica:

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 46,37	25/02/2025 18:05:33	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 12,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 8,53	25/02/2025 18:18:52	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,31	19/02/2025 11:20:37	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 8,30	25/02/2025 18:58:59	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,25	25/02/2025 22:26:11	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 8,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,60	26/02/2025 01:07:39	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 6,60	25/02/2025 20:56:27	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 6,53	26/02/2025 09:26:59	Intermediario
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 6,25	26/02/2025 09:27:23	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 6,00~~	~~25/02/2025 19:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 5,92	25/02/2025 18:47:03	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,70	26/02/2025 09:31:02	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 5,30~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 5,03	26/02/2025 08:26:04	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 4,91	26/02/2025 09:29:27	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 4,80	25/02/2025 17:38:38	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 4,67	26/02/2025 08:16:41	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 4,65	26/02/2025 09:31:52	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,50	26/02/2025 09:33:52	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 4,40	26/02/2025 09:37:48	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,25	25/02/2025 10:55:16	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 4,20	26/02/2025 09:29:55	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUZIOS
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1992
Rubrica:

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 4,19	26/02/2025 09:32:35	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 4,00	26/02/2025 09:39:12	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 3,99	26/02/2025 09:43:53	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 3,60	26/02/2025 09:40:55	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 3,50	26/02/2025 15:44:20	Fechado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,17	26/02/2025 09:32:21	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 2,88	26/02/2025 09:39:35	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 2,70~~	~~26/02/2025 09:27:30~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 2,15~~	~~26/02/2025 09:28:40~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 9** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 9** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:03	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 9** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:47:34	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **07 minutos e 30 segundos**.
	26/02/2025 15:37:11	O **ITEM 9** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:36	O **ITEM 9** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:40	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 9**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 9** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:24	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 9**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,15**.
	27/02/2025 14:17:04	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 2,15**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 1993
Rubrica:

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/02/2025 14:17:37	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 9**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2,70**.
	27/02/2025 14:51:36	O detentor da melhor oferta **ID: 45612 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 9** pelo valor de **R$2,88**.
	27/02/2025 14:51:37	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	05/03/2025 15:05:46	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -9** pelo valor de **R$2,88.**
	05/03/2025 15:32:08	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 9** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 2,88
2º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,17
3º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 3,50
4º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 3,99
5º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 4,19
6º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 4,20
7º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,50
8º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 4,65
9º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 4,91
10º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,70
11º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 6,25
12º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 6,53
13º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 6,60
14º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 12,00

Convocação Lance Fechado do Item 9

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	28154	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:11	26/02/2025 15:42:11
Não Ofertou	17496	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:11	26/02/2025 15:42:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1994
Rubrica:

Convocação Lance Fechado do Item 9

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	45612	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:11	26/02/2025 15:42:11
Não Ofertou	84829	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:36	26/02/2025 15:47:36
Ofertou	84010	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:42:36	26/02/2025 15:47:36
Não Ofertou	25786	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:42:36	26/02/2025 15:47:36

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
60395	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	ADOCYL	UND	R$ 9,00	Classificada	--
65097	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	ZERO CAL	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 só stévia. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. Embalagem: deverá conter número de lote, quantidade do produto, número de registro. Ingredientes: a base água, edulcorantes naturais, glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Unidade de 80 ml. Prazo de validade superior a 10 meses a contar a partir da data de entrega. De acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83 (Decreto 12.486/78).	R$ 6,00	Classificada	--
33770	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	ADOCYL	ADOCYL	R$ 9,90	Classificada	--
84157	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	WOLFS	WOLFS	R$ 5,30	Classificada	--
55426	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	AMORGAUCHO	UND 80ML	R$ 23,58	Classificada	--
29510	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ADOCYL	ADOCYL	R$ 12,00	Classificada	--
66213	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17522283000134	ADOCYL	Adoçante Dietético Adocyl 80ml - Frasco	R$ 9,49	Classificada	--
26691	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	MARATA	UND 80 ML	R$ 6,85	Classificada	--
70443	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	ADOCIL	UND 80 ML	R$ 12,74	Classificada	--
18767	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	ZERO CAL	80ML	R$ 10,00	Classificada	--
32062	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	MARATÁ	liquido	R$ 4,68	Classificada	--
37017	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	adocyl	adocyl	R$ 16,80	Classificada	--
27535	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	ZERO-KALL	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUID 80 ML	R$ 21,00	Classificada	--
17612	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Adocyl	Adoçante	R$ 7,95	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1995
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
62888	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	ASSU GRIN	ASSUGRIN	R$ 6,18	Classificada	--
12664	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	ADOC YL	UND 80 ML	R$ 5,82	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 23,58	25/02/2025 18:05:33	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 16,80	25/02/2025 22:26:11	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 15,00	26/02/2025 09:27:07	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 12,74	25/02/2025 18:58:59	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 12,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 10,00~~	~~25/02/2025 19:58:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 9,90	25/02/2025 17:38:38	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 9,49	25/02/2025 18:18:52	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 9,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,95	26/02/2025 01:07:39	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 7,79	26/02/2025 09:31:59	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 6,85	25/02/2025 18:47:03	Classificado
M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 6,49	26/02/2025 09:27:15	Intermediario
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,18	26/02/2025 08:16:41	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 5,99	26/02/2025 09:33:04	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,94	26/02/2025 09:39:02	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,90	26/02/2025 09:31:17	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 1996
Rubrica:

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 5,82	26/02/2025 08:26:04	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 5,60	26/02/2025 09:42:18	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 5,50	26/02/2025 15:48:44	Fechado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 5,30~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 4,99	26/02/2025 09:30:08	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,98	26/02/2025 09:35:11	Intermediario
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 4,91	26/02/2025 09:29:42	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,87	26/02/2025 09:32:48	Intermediario
~~MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA~~	~~43.262.038/0001-45~~	~~R$ 4,68~~	~~25/02/2025 20:56:27~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 4,40~~	~~26/02/2025 00:27:48~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,20~~	~~26/02/2025 00:29:00~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 10** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:24:53	O **ITEM 10** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 09:37:55	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:38:03	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:39:53. Boa sorte!
	26/02/2025 09:39:54	O tempo normal de disputa do **ITEM 10** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 09:47:27	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **07 minutos e 25 segundos**.
	26/02/2025 15:37:12	O **ITEM 10** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:39	O **ITEM 10** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:43	O **ITEM 10** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:52:46	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 10**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 1997
Rubrica:

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 17:07:17	O detentor da melhor oferta **ID: 84157 - Data Prop.: 25/02/2025 17:53:23** venceu o **ITEM - 10** pelo valor de **R$4,40**.
	26/02/2025 17:07:17	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 10** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:24	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 10**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,40**.
	27/02/2025 14:45:00	Fornecedor: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA**, com lance no valor de **R$ 4,40**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa apresentou lance inferior a 50% do valor orçado e não apresentou planilha detalhada de composição de custos e notas fiscais que garantissem sua exequibilidade!**
	27/02/2025 14:45:02	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 10**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,20**.
	27/02/2025 14:46:53	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 4,20**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado em chat!**
	27/02/2025 14:46:54	A proposta do fornecedor **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA** do **ITEM - 10**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,68**.
	28/02/2025 08:37:21	Fornecedor: **MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA**, com lance no valor de **R$ 4,68**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou a proposta readequada para o item dentro do prazo estipulado, descumprindo a exigência editalícia. !**
	28/02/2025 08:37:22	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 10**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,87**.
	05/03/2025 15:05:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -10** pelo valor de **R$4,87.**
	05/03/2025 15:32:08	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 10** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,87
2º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 4,91
3º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 4,98
4º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 4,99
5º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 5,50
6º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1998
Rubrica:

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
7º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,94
8º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 5,99
9º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,00
10º	M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10	17.522.283/0001-34	R$ 6,49
11º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 7,79
12º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 15,00
13º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 21,00

Convocação Lance Fechado do Item 10

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	18767	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:12	26/02/2025 15:42:12
Não Ofertou	84157	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:12	26/02/2025 15:42:12
Não Ofertou	32062	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 15:37:12	26/02/2025 15:42:12
Não Ofertou	70443	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:39	26/02/2025 15:47:39
Não Ofertou	55426	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:42:39	26/02/2025 15:47:39
Não Ofertou	12664	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 15:42:39	26/02/2025 15:47:39
Não Ofertou	26691	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 15:47:43	26/02/2025 15:52:43
Ofertou	17612	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:47:43	26/02/2025 15:52:43
Não Ofertou	60395	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 15:47:43	26/02/2025 15:52:43

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
25240	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	ITALAC	PCT	R$ 11,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 1999
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
92350	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	PIRACANJUBA	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - LEITE EM PÓ INTEGRAL NÃO COMPOSTO LACTEO, leite integral de vaca desidratado, instantâneo, contendo até 13 de gorduras totais. NÃO CONTER GLÚTEN. Embalado em pacotes plásticos aluminizado, com peso de 200 gramas, contendo carboidratos até 10 g, proteínas mínima de 6,5g, gorduras totais máxima de 13g, gorduras saturadas máxima de 5g, gorduras trans 0g, sódio máximo 124mg, cálcio mínimo de 233mg, contendo externamente rótulo contendo os dados de identificação, procedência, composição, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF, data de fabricação e validade mínima de 6 meses, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. Acondicionados em fardos lacrados, limpos, íntegros e resistentes.	R$ 8,00	Classificada	--
69838	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	CAMPONESA	CAMPONESA	R$ 8,90	Classificada	--
59349	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	PIRACAJUBA	PIRACAJUBA	R$ 8,27	Classificada	--
2728	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	CAMPONESA	CAMPONESA	R$ 13,00	Classificada	--
91355	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	SOL	PCT 200G	R$ 10,50	Classificada	--
78027	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	ITALAC	PCT 200 G	R$ 11,27	Classificada	--
22305	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	PIRACANJUBA	PCT200G	R$ 7,00	Classificada	--
54186	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	CCGL	integral	R$ 9,48	Classificada	--
4019	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	italac	italac	R$ 8,10	Classificada	--
95104	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	CAMPONESA	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G	R$ 12,00	Classificada	--
83676	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Piracajuba	Leite em Pó	R$ 8,99	Classificada	--
83942	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	R$ 9,23	Classificada	--
39268	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	CCGL	PCT 200G	R$ 8,93	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 42 / 2025
Fls. 2000
Rubrica:

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 13,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 12,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 11,27~~	~~25/02/2025 18:58:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 11,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 10,50	25/02/2025 18:47:03	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 9,48	25/02/2025 20:56:27	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 9,23	26/02/2025 08:16:41	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 8,99	26/02/2025 01:07:39	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 8,93	26/02/2025 08:26:04	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 8,90	25/02/2025 17:38:38	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 8,39	26/02/2025 09:52:49	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,27~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,10	25/02/2025 22:26:11	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 8,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 7,97	26/02/2025 09:53:12	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 7,50	26/02/2025 09:53:44	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,40	26/02/2025 09:54:20	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,20	26/02/2025 09:56:52	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,19	26/02/2025 10:02:11	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 7,00~~	~~25/02/2025 20:32:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,99	26/02/2025 09:56:26	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 6,95	26/02/2025 10:04:02	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 6,90	26/02/2025 09:52:15	Manual
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 6,50	26/02/2025 09:56:23	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2001
Rubrica:

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,34	26/02/2025 09:56:55	Intermediario
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 4,96~~	~~26/02/2025 09:53:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 4,22~~	~~26/02/2025 09:52:30~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 4,13~~	~~26/02/2025 15:39:34~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,10~~	~~26/02/2025 10:11:21~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 11** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 11** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:42	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 11** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:13:39	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **06 minutos e 50 segundos**.
	26/02/2025 15:37:14	O **ITEM 11** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos**.**- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:41	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 11**.
	26/02/2025 17:07:26	O detentor da melhor oferta **ID: 59349 - Data Prop.: 25/02/2025 17:53:23** venceu o **ITEM - 11** pelo valor de **R$4,22**.
	26/02/2025 17:07:26	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 11** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:25	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 11**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,22**.
	05/03/2025 15:32:09	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:23	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 11**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,10**.
	06/03/2025 09:06:00	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 4,10**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta readequada conforme solicitado!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2002
Rubrica:

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	06/03/2025 09:06:08	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 11**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,13**.
	06/03/2025 11:32:28	Fornecedor: **G. OLIVEIRA COSTA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4,13**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou a exequibilidade de sua proposta conforme solicitado!**
	06/03/2025 11:32:30	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 11**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5,34**.
	06/03/2025 14:23:30	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -11** pelo valor de **R$5,34.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 11** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,34
2º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 6,95
3º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,99
4º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,19
5º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 7,50
6º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 7,97
7º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,10
8º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 8,39
9º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 9,23
10º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 9,48
11º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 12,00

Convocação Lance Fechado do Item 11

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	22305	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:14	26/02/2025 15:42:14
Não Ofertou	59349	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:14	26/02/2025 15:42:14
Ofertou	78027	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:37:14	26/02/2025 15:42:14

Histórico de propostas, lances e mensagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2003
Rubrica

Propostas Inicias do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
72887	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	ITALAC	PCT	R$ 11,00	Classificada	--
30623	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	PIRACANJUBA	COTA RESERVADA ME/EPP - LEITE EM PÓ INTEGRAL NÃO COMPOSTO LACTEO, leite integral de vaca desidratado, instantâneo, contendo até 13 de gorduras totais. NÃO CONTER GLÚTEN. Embalado em pacotes plásticos aluminizado, com peso de 200 gramas, contendo carboidratos até 10 g, proteínas mínima de 6,5g, gorduras totais máxima de 13g, gorduras saturadas máxima de 5g, gorduras trans 0g, sódio máximo 124mg, cálcio mínimo de 233mg, contendo externamente rótulo contendo os dados de identificação, procedência, composição, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF, data de fabricação e validade mínima de 6 meses, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. Acondicionados em fardos lacrados, limpos, íntegros e resistentes.	R$ 8,00	Classificada	--
61204	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	CAMPONESA	CAMPONESA	R$ 8,90	Classificada	--
2247	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	PIRACAJUBA	PIRACAJUBA	R$ 8,27	Classificada	--
91052	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	VITALIV	PCT200G	R$ 51,32	Classificada	--
58696	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	CAMPONESA	CAMPONESA	R$ 13,00	Classificada	--
52467	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	SOL	PCT 200G	R$ 10,50	Classificada	--
49021	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	ITALAC	PCT 200 G	R$ 11,27	Classificada	--
47274	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	PIRACANJUBA	PCT200G	R$ 7,00	Classificada	--
46756	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	CCGL	integral	R$ 9,48	Classificada	--
30787	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	italac	italac	R$ 8,10	Classificada	--
33545	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	CAMPONESA	LEITE EM PÓ INTEGRAL NÃO COMPOSTO LACTEO	R$ 12,00	Classificada	--
52342	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Piracajuba	Leite em Pó	R$ 8,99	Classificada	--
80900	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	R$ 9,23	Classificada	--
26746	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	CCGL	PCT 200G	R$ 8,93	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls. 2004
Rubrica:

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~VIP DISTRIBUIDORA LTDA~~	~~28.829.259/0001-69~~	~~R$ 51,32~~	~~25/02/2025 18:05:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 13,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 12,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 11,27~~	~~25/02/2025 18:58:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 11,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 10,99	26/02/2025 10:11:40	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 10,50	25/02/2025 18:47:03	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 9,48	25/02/2025 20:56:27	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 9,23	26/02/2025 08:16:41	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 8,99	26/02/2025 01:07:39	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 8,93	26/02/2025 08:26:04	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 8,90	25/02/2025 17:38:38	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 8,39	26/02/2025 09:52:56	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,27~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,10	25/02/2025 22:26:11	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 8,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 7,97	26/02/2025 09:53:26	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 7,50	26/02/2025 09:53:47	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,40	26/02/2025 09:54:50	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,20	26/02/2025 09:57:05	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,19	26/02/2025 10:02:14	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 7,00~~	~~25/02/2025 20:32:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,99	26/02/2025 09:56:30	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2005
Tipo:

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 6,95	26/02/2025 10:04:10	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 6,90	26/02/2025 09:52:38	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 6,80~~	~~26/02/2025 10:00:03~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 6,50	26/02/2025 09:56:31	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 6,00~~	~~26/02/2025 09:52:56~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 5,90~~	~~26/02/2025 10:00:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,34	26/02/2025 09:56:49	Intermediario
~~VIP DISTRIBUIDORA LTDA~~	~~28.829.259/0001-69~~	~~R$ 5,13~~	~~26/02/2025 09:53:25~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 5,03~~	~~26/02/2025 09:53:57~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,90~~	~~26/02/2025 10:11:25~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 4,80~~	~~26/02/2025 10:11:26~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,50~~	~~26/02/2025 10:11:42~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 4,40~~	~~26/02/2025 10:11:43~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 4,13~~	~~26/02/2025 15:39:46~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,10~~	~~26/02/2025 10:11:50~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 12** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 12** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:43	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 12** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2006
Rubrica:

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 10:14:37	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **07 minutos e 48 segundos**.
	26/02/2025 15:37:16	O **ITEM 12** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:42	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 12**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 12** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:25	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 12**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,10**.
	27/02/2025 14:17:05	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 4,10**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**
	27/02/2025 14:17:37	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 12**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,13**.
	28/02/2025 08:41:09	Fornecedor: **G. OLIVEIRA COSTA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4,13**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou a comprovação de exequibilidade da proposta para o item em questão, conforme solicitado!**
	28/02/2025 08:41:11	A proposta do fornecedor **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** do **ITEM - 12**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5,13**.
	28/02/2025 10:54:00	Fornecedor: **VIP DISTRIBUIDORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 5,13**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta readequada para o lance conforme exigências editalícias!**
	28/02/2025 10:54:01	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 12**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5,34**.
	05/03/2025 15:05:46	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -12** pelo valor de **R$5,34.**
	05/03/2025 15:32:09	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA -** 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 12** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,34
2º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 6,95
3º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 6,99
4º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,19
5º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 7,50
6º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 7,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls: 2007
Rubrica

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
7º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,10
8º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 8,39
9º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 9,23
10º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 9,48
11º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 10,99

Convocação Lance Fechado do Item 12

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	47274	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:16	26/02/2025 15:42:16
Ofertou	49021	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:37:16	26/02/2025 15:42:16
Não Ofertou	91052	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:37:16	26/02/2025 15:42:16

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
50620	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	SUPRA SOY	PCT	R$ 32,00	Classificada	--
31766	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	APTIMIL	BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ SEM SABOR TIPO LEITE - Ingredientes: Extrato de soja. Estabilizante: goma gelana, vitamina (D) e mineral (cálcio). EMBALAGEM 400G.	R$ 32,00	Classificada	--
6284	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	SUPRA SOY	SUPRASOY	R$ 30,00	Classificada	--
74881	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	FORTINI	FORTINI	R$ 32,87	Classificada	--
1136	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	VENEZA	PCT400G	R$ 5,13	Classificada	--
94011	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	SOY	PCT 400 G	R$ 38,90	Classificada	--
57075	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	SOY	PCT 400 G	R$ 34,87	Classificada	--
85940	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	MAIS VITA	PCT400G	R$ 8,00	Classificada	--
53611	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	supra soy	supra soy	R$ 67,80	Classificada	--
99849	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	SUPRA SOY	BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ SEM SABOR TIPO LEITE	R$ 36,00	Classificada	--
76938	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Natu´s	Soja em Pó	R$ 16,90	Classificada	--
28271	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	SUPRA SOY	SUPRA SOY	R$ 35,88	Classificada	--
99616	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	NESTLE	PCT 400 G	R$ 33,07	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls: 2008
Rubrica:

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 67,80	25/02/2025 22:26:11	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 38,90	25/02/2025 18:47:03	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 36,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 35,88	26/02/2025 08:16:41	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 34,87	25/02/2025 18:58:59	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 33,07	26/02/2025 08:26:04	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 32,87~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 32,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 32,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 31,00	26/02/2025 09:55:31	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 30,00	25/02/2025 17:38:38	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 29,80	26/02/2025 09:54:17	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 25,60	26/02/2025 09:53:41	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 19,71	26/02/2025 09:54:55	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 18,00	26/02/2025 09:56:03	Intermediario
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-06~~	~~R$ 16,90~~	~~26/02/2025 01:07:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 16,76~~	~~26/02/2025 09:53:10~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-06~~	~~R$ 12,60~~	~~26/02/2025 15:46:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 8,00~~	~~25/02/2025 20:32:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VIP DISTRIBUIDORA LTDA~~	~~28.829.259/0001-69~~	~~R$ 5,13~~	~~25/02/2025 18:05:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 13** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 /2025
Fls. 2009
Rubrica:

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 13** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:43	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 13** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:10:25	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **03 minutos e 35 segundos**.
	26/02/2025 15:37:17	O **ITEM 13** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:48	O **ITEM 13** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:49	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 13**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 13** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:25	A proposta do fornecedor **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** do **ITEM - 13**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5,13**.
	27/02/2025 14:19:35	Fornecedor: **VIP DISTRIBUIDORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 5,13**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou proposta readequada para o item!**
	27/02/2025 14:19:37	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 13**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$8,00**.
	27/02/2025 14:36:22	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 8,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado no chat!**
	27/02/2025 14:36:30	A proposta do fornecedor **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA** do **ITEM - 13**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$12,60**.
	28/02/2025 08:36:50	Fornecedor: **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 12,60**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou a proposta readequada para o item dentro do prazo estipulado, descumprindo a exigência editalícia. !**
	28/02/2025 08:36:52	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 13**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$16,76**.
	05/03/2025 15:32:10	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:24	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 13**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$18,00**.
	05/03/2025 17:58:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -13** pelo valor de **R$18,00.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 13** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2009
Rubrica:

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 18,00
2º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 19,71
3º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 25,60
4º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 29,80
5º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 31,00
6º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 32,00
7º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 35,88
8º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 36,00
9º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 67,80

Convocação Lance Fechado do Item 13

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	51136	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:37:17	26/02/2025 15:42:17
Não Ofertou	85940	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:17	26/02/2025 15:42:17
Não Ofertou	74881	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:17	26/02/2025 15:42:17
Ofertou	76938	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:42:48	26/02/2025 15:47:48
Não Ofertou	6284	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:42:48	26/02/2025 15:47:48
Não Ofertou	57075	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:48	26/02/2025 15:47:48

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
62285	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	ITALAC	PCT	R$ 8,81	Classificada	--
60773	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	ITAMBE	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE NÃO COMPOSTO LACTEO, leite de vaca desidratado integral, com enzima lactase, para dietas com restrições a lactose. Produto rico em cálcio, SEM LACTOSE, ZERO GORDURAS TRANS e NÃO CONTER GLÚTEN. O produto deve ser embalado em pacotes plásticos aluminizado, com peso entre 300 e 400 gramas, contendo externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF, data de fabricação e validade.	R$ 22,00	Classificada	--
66527	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	ITALAC	ITALAC	R$ 35,90	Classificada	--
93264	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	SUPRASOY	SUPRASOY	R$ 32,87	Classificada	--
69996	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	AMORGAUCHO	PCT300 a 400 G	R$ 7,29	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 12 / 2025
Fls. 2010
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
24483	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ITAMBÉ	ITAMBÉ	R$ 32,00	Classificada	--
4060	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	LA SERENISSIMA	PCT 300G	R$ 29,66	Classificada	--
47901	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	ITAMBE	PCT 300 A 400 G	R$ 24,27	Classificada	--
19176	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	PIRACANJUBA	PCT300 a 400 G	R$ 10,00	Classificada	--
69880	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	SUPRA SOY	pó	R$ 29,70	Classificada	--
1141	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	italac	italac	R$ 35,70	Classificada	--
73247	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	SUPRA SOY	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE NÃO COMPOSTO LACTEO	R$ 36,00	Classificada	--
55340	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Piracajuba	Leite em Pó Sem Lactose	R$ 9,60	Classificada	--
44375	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	LA SERENISSIMA	LA SERENISSIMA	R$ 18,83	Classificada	--
27394	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	NESTLE	PCT 300G	R$ 25,21	Classificada	--

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 36,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 35,90	25/02/2025 17:38:38	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 35,70	25/02/2025 22:26:11	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 32,87~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 32,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 30,00	26/02/2025 10:15:40	Intermediario
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 29,70	25/02/2025 20:56:27	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 29,66	25/02/2025 18:47:03	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 25,21	26/02/2025 08:26:04	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls: 2011
Rubrica:

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 25,00~~	~~26/02/2025 09:53:36~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 24,27	25/02/2025 18:58:59	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 23,50	26/02/2025 09:54:31	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 22,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 21,54	26/02/2025 09:55:50	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 20,79	26/02/2025 09:53:02	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 20,30	26/02/2025 09:56:20	Intermediario
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 18,83	26/02/2025 08:16:41	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 10,63	26/02/2025 09:55:12	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 10,00~~	~~25/02/2025 20:32:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-06~~	~~R$ 9,60~~	~~26/02/2025 01:07:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA~~	~~40.183.901/0001-80~~	~~R$ 8,81~~	~~10/02/2025 11:20:37~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~44.126.699/0001-06~~	~~R$ 8,70~~	~~26/02/2025 15:46:40~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA~~	~~40.183.901/0001-80~~	~~R$ 7,92~~	~~26/02/2025 09:54:12~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VIP DISTRIBUIDORA LTDA~~	~~28.829.259/0001-69~~	~~R$ 7,29~~	~~25/02/2025 18:05:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 6,10~~	~~26/02/2025 10:11:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 14** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 14** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:43	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 14** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2012
Rubrica:

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 10:16:01	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **09 minutos e 13 segundos**.
	26/02/2025 15:37:19	O **ITEM 14** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:51	O **ITEM 14** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:54	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 14**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 14** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:25	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 14**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6,10**.
	27/02/2025 14:17:05	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 6,10**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**
	27/02/2025 14:17:38	A proposta do fornecedor **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** do **ITEM - 14**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$7,29**.
	27/02/2025 14:51:47	O detentor da melhor oferta **ID: 62285 - Data Prop.: 19/02/2025 11:20:37** venceu o **ITEM - 14** pelo valor de **R$7,92**.
	27/02/2025 14:51:48	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	05/03/2025 15:27:58	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA-40.183.901/0001-80** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA -40.183.901/0001-80** venceu o **ITEM -14** pelo valor de **R$7,92.**
	05/03/2025 15:32:10	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	13/03/2025 15:07:50	Fornecedor: **JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 7,92**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **O produto não foi aprovado na análise da amostra apresentada pelo fornecedor, conforme parecer apresentado!**
	13/03/2025 15:07:53	A proposta do fornecedor **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** do **ITEM - 14**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$7,29**.
	13/03/2025 17:13:11	Fornecedor: **VIP DISTRIBUIDORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 7,29**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta conforme solicitado!**
	13/03/2025 17:13:12	A proposta do fornecedor **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA** do **ITEM - 14**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$8,70**.
	13/03/2025 17:13:37	Fornecedor: **OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 8,70**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta conforme solicitado!**
	13/03/2025 17:13:39	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 14**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$10,63**.
	14/03/2025 11:20:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -14** pelo valor de **R$10,63.**
	21/03/2025 11:37:14	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 2013
Rubrica

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/03/2025 11:47:14	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	27/03/2025 17:18:09	A disputa do **ITEM 14** está encerrada. **Despacho:** *a sessão esta encerrada, desde já agradecemos participação de todos.*

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 10,63
2°	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 18,83
3°	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 20,30
4°	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 20,79
5°	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 21,54
6°	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 22,00
7°	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 23,50
8°	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 29,70
9°	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 30,00
10°	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 35,70

Convocação Lance Fechado do Item 14

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	19176	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:19	26/02/2025 15:42:19
Não Ofertou	69996	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:37:19	26/02/2025 15:42:19
Não Ofertou	62285	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 15:37:19	26/02/2025 15:42:19
Ofertou	55340	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:42:51	26/02/2025 15:47:51
Não Ofertou	47901	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:51	26/02/2025 15:47:51
Não Ofertou	44375	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 15:42:51	26/02/2025 15:47:51

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
88490	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	AMERICANO	KG	R$ 21,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 2014
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
13434	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	AMERICANO	KG	R$ 28,00	Classificada	--
23755	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	AMERICANO	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - FRANGO PEÇA INTEIRA CONGELADA - congelado com osso, peças inteiras, acondicionado em embalagem filme PVC transparente ou plástico transparente, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304, de 22/04/96 e n.145, de 22/04/98, da Resolução ANVISA n.105, de 19/05/99, da Lei Municipal/Vigilância, acompanhando de laudo sanitário, com n registro no SIF, SIE ou SIM. O produto deverá respeitar o limite de percentualde água estabelecido pelo ministério da Agricultura. O produto deverá conter peso líquido de 2 a 3 kg, (embalagem primária). Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.	R$ 15,00	Classificada	--
27022	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	COGRAN	COGRAN	R$ 16,00	Classificada	--
45476	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	FRAMBOIÃ	FRAMBOIÃ	R$ 16,67	Classificada	--
89275	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	TIA DORA	KG2000 a 3000 G	R$ 75,19	Classificada	--
93847	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	COGRAN	COGRAN	R$ 19,00	Classificada	--
32644	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	AMERICANO	2KG	R$ 48,50	Classificada	--
36234	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	FRANGO SEARA	KG 2000 A 3000 G	R$ 18,67	Classificada	--
478	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	AURORA	KG2000 a 3000 G	R$ 15,00	Classificada	--
90164	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	MASTERFRIOS	congelada	R$ 12,67	Classificada	--
2818	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	frango americano	frango americano	R$ 17,99	Classificada	--
59377	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	IN NATURA	FRANGO PEÇA INTEIRA CONGELADA - congelado com osso, peças inteiras,	R$ 60,00	Classificada	--
12942	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Seara	Frango Congelado	R$ 19,90	Classificada	--
19316	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	AMERICANO	AMERICANO	R$ 40,64	Classificada	--
50357	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	AMERICANO	2KG	R$ 41,23	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2015
Rubrica:

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~VIP DISTRIBUIDORA LTDA~~	~~28.820.259/0001-69~~	~~R$ 75,19~~	~~25/02/2025 18:05:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 60,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 48,50	25/02/2025 18:47:03	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 41,23	26/02/2025 08:26:04	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 40,64	26/02/2025 08:16:41	Classificado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 28,00	24/02/2025 17:28:40	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 25,98	26/02/2025 09:54:47	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 25,80	26/02/2025 09:57:20	Intermediario
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 23,50	26/02/2025 09:52:39	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 21,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 19,90	26/02/2025 01:07:39	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 19,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 18,80	26/02/2025 09:58:30	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 18,67	25/02/2025 18:58:59	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 17,99	25/02/2025 22:26:11	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 16,67~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 16,00	25/02/2025 17:38:38	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 15,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 15,00	25/02/2025 20:32:35	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 12,67	25/02/2025 20:56:27	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 12,40	26/02/2025 10:05:44	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 12,35	26/02/2025 09:54:51	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 12,20	26/02/2025 15:49:11	Fechado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 12,00	26/02/2025 09:56:50	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. Nº 012 / 2025
2016
Rubrica:

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 10,00	26/02/2025 09:55:27	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 9,60	26/02/2025 09:55:26	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,50~~	~~26/02/2025 09:53:53~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~VIP DISTRIBUIDORA LTDA~~	~~28.829.259/0001-69~~	~~R$ 8,24~~	~~26/02/2025 09:54:50~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 15** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 15** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:43	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 15** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:08:13	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **01 minutos e 26 segundos**.
	26/02/2025 15:37:20	O **ITEM 15** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:54	O **ITEM 15** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:47:57	O **ITEM 15** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:52:59	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 15**.
	26/02/2025 17:07:34	O detentor da melhor oferta **ID: 45476 - Data Prop.: 25/02/2025 17:53:23** venceu o **ITEM - 15** pelo valor de **R$8,50**.
	26/02/2025 17:07:35	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 15** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:25	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 15**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$8,50**.
	05/03/2025 15:32:11	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:24	A proposta do fornecedor **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** do **ITEM - 15**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$8,24**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 02 /2025
Fls. 2017
Rubrica:

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	06/03/2025 09:03:48	Fornecedor: **VIP DISTRIBUIDORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 8,24**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta readequada conforme solicitado!**
	06/03/2025 09:03:49	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 15**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$9,60**.
	06/03/2025 11:30:48	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -15** pelo valor de **R$9,60.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 15** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 9,60
2º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 10,00
3º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 12,00
4º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 12,20
5º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 12,35
6º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 12,67
7º	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 15,00
8º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 17,99
9º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 21,00
10º	E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 23,50
11º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 25,80
12º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 25,98
13º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 40,64
14º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 60,00

Convocação Lance Fechado do Item 15

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	89275	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:37:20	26/02/2025 15:42:20
Não Ofertou	45476	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:20	26/02/2025 15:42:20
Não Ofertou	27022	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:20	26/02/2025 15:42:20
Não Ofertou	36234	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:42:53	26/02/2025 15:47:53
Não Ofertou	23755	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:42:53	26/02/2025 15:47:53
Não Ofertou	93847	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 15:42:53	26/02/2025 15:47:53
Ofertou	12942	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:47:57	26/02/2025 15:52:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2018
Rubrica:

Convocação Lance Fechado do Item 15

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	90164	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 15:47:57	26/02/2025 15:52:57
Não Ofertou	478	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:47:57	26/02/2025 15:52:57

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
70132	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	AMERICANO	KG	R$ 21,00	Classificada	--
87678	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	AMERICANO	KG	R$ 28,00	Classificada	--
55775	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	AMERICANO	COTA RESERVADA ME/EPP - FRANGO PEÇA INTEIRA CONGELADA - congelado com osso, peças inteiras, acondicionado em embalagem filme PVC transparente ou plástico transparente, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304, de 22/04/96 e n.145, de 22/04/98, da Resolução ANVISA n.105, de 19/05/99, da Lei Municipal/Vigilância, acompanhando de laudo sanitário, com n registro no SIF, SIE ou SIM. O produto deverá respeitar o limite de percentualde água estabelecido pelo ministério da Agricultura. O produto deverá conter peso líquido de 2 a 3 kg, (embalagem primária). Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.	R$ 15,00	Classificada	--
56543	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	COGRAN	COGRAN	R$ 16,00	Classificada	--
52722	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	FRAMBOIÃ	FRAMBOIÃ	R$ 16,67	Classificada	--
9103	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	TIA DORA	KG2000 a 3000 G	R$ 13,44	Classificada	--
42835	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	COGRAN	COGRAN	R$ 19,00	Classificada	--
53313	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	AMERICANO	2KG	R$ 48,50	Classificada	--
74269	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	FRANGO SEARA	KG 2000 A 3000 G	R$ 19,67	Classificada	--
67638	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	AURORA	KG2000 a 3000 G	R$ 15,00	Classificada	--
89013	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	MASTERFRIOS	congelada	R$ 12,67	Classificada	--
82879	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	frango americano	frango americano	R$ 17,99	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2019
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
19639	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	IN NATURA	FRANGO PEÇA INTEIRA CONGELADA - congelado com osso, peças inteiras,	R$ 60,00	Classificada	--
50629	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Seara	Frango Congelado	R$ 19,90	Classificada	--
72133	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	AMERICANO	AMERICANO	R$ 40,64	Classificada	--
60533	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	AMERICANO	2KG	R$ 41,23	Classificada	--

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 60,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 48,50	25/02/2025 18:47:03	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 41,23	26/02/2025 08:26:04	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 40,64	26/02/2025 08:16:41	Classificado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 28,00	24/02/2025 17:28:40	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 25,98	26/02/2025 09:54:53	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 25,80	26/02/2025 09:57:37	Intermediario
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 23,50	26/02/2025 09:53:42	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 21,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 19,90	26/02/2025 01:07:39	Classificado
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 19,67~~	~~25/02/2025 18:58:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 19,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 18,80	26/02/2025 09:58:39	Intermediario
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 17,99	25/02/2025 22:26:11	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 16,67~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 16,00	25/02/2025 17:38:38	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2020
Rubrica:

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 15,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 15,00	25/02/2025 20:32:35	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 13,44	25/02/2025 18:05:33	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 12,67	25/02/2025 20:56:27	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 12,40	26/02/2025 10:05:47	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 12,35	26/02/2025 09:54:38	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 12,00~~	~~26/02/2025 09:54:08~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 11,99	26/02/2025 09:57:02	Intermediario
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 11,90~~	~~26/02/2025 09:54:00~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 11,80	26/02/2025 09:55:08	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 11,70~~	~~26/02/2025 09:55:41~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 11,60	26/02/2025 09:57:27	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 11,50~~	~~26/02/2025 09:58:06~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 11,40	26/02/2025 09:59:11	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 11,30~~	~~26/02/2025 09:59:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 11,20	26/02/2025 10:00:09	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 11,10~~	~~26/02/2025 10:00:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 11,00	26/02/2025 10:02:18	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 10,90~~	~~26/02/2025 10:02:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 10,80	26/02/2025 10:03:15	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 10,70~~	~~26/02/2025 10:03:15~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 10,60	26/02/2025 10:03:26	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2021
Rubrica:

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 10,50~~	~~26/02/2025 10:03:26~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 10,40	26/02/2025 10:03:33	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 10,30~~	~~26/02/2025 10:03:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 10,20	26/02/2025 10:03:47	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 10,10~~	~~26/02/2025 10:03:47~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 10,00	26/02/2025 10:03:56	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 9,90~~	~~26/02/2025 10:03:56~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 9,60	26/02/2025 10:04:07	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 9,50~~	~~26/02/2025 10:04:07~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 8,33~~	~~26/02/2025 15:40:08~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 16** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 16** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:44	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 16** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:09:18	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **02 minutos e 29 segundos**.
	26/02/2025 15:37:21	O **ITEM 16** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:55	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 16**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 16** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:25	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 16**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$8,33**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 25
Fls. 2022
Rubrica:

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/02/2025 14:45:42	Fornecedor: **G. OLIVEIRA COSTA LTDA**, com lance no valor de **R$ 8,33**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa apresentou lance inferior a 50% do valor orçado e não apresentou planilha detalhada de composição de custos e notas fiscais que garantissem sua exequibilidade!**
	27/02/2025 14:45:43	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 16**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$9,60**.
	05/03/2025 15:05:46	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -16** pelo valor de **R$9,60.**
	05/03/2025 15:32:11	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 16** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 9,60
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 11,99
3º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 12,35
4º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 12,40
5º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 12,67
6º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 13,44
7º	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 15,00
8º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 17,99
9º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 21,00
10º	E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 23,50
11º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 25,80
12º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 25,98
13º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 40,64
14º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 60,00

Convocação Lance Fechado do Item 16

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Ofertou	74269	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:37:21	26/02/2025 15:42:21
Não Ofertou	56543	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:21	26/02/2025 15:42:21
Não Ofertou	55775	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:37:21	26/02/2025 15:42:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012. 2025
Fls: 2023
Rubrica:

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
71799	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	AMERICANO	KG	R$ 30,00	Classificada	--
69938	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	SUPER FRANGO	KG	R$ 32,00	Classificada	--
89733	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	FRIATO	PEITO DE FRANGO CONGELA DO SEM OSSO - Limpo, apresentar consistência firme, com aspecto próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa, com cor e odor característicos, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento, sem penas ou penugens e sem tempero. O produto deverá conter no máximo 6 de água, conforme determina o MA. Deve conter rótulo e transporte de acordo com a legislação vigente. O produto deverá conter peso líquido de 1 kg, (embalagem primária), acomodado em embalagem plástica transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas (embalagem secundária). A embalagem deverá conter externamente dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001 e carimbo de inspeção do SIF. Com validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.	R$ 19,90	Classificada	--
35095	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	COGRAN	COGRAN	R$ 20,00	Classificada	--
41710	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	SADIA	SADIA	R$ 19,86	Classificada	--
37422	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	DONA BENTA	KG	R$ 57,86	Classificada	--
98141	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	AMERICANO	AMERICANO	R$ 25,00	Classificada	--
89654	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	FRIATO	KG	R$ 26,51	Classificada	--
62588	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	PEITO DE FRANGO SEARA	KG	R$ 21,86	Classificada	--
16623	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	AURORA	KG	R$ 14,00	Classificada	--
2661	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	MASTERFRIOS	congelada	R$ 23,79	Classificada	--
84593	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	frango americano	frango americano	R$ 27,98	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2024
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
19892	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	IN NATURA	PEITO DE FRANGO CONGELA DO SEM OSSO - Limpo, apresentar consistência firme, com aspecto próprio da espécie,	R$ 50,00	Classificada	--
5407	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Seara	Peito de Frango	R$ 14,00	Classificada	--
82558	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	FRIATO	FRIATO	R$ 28,67	Classificada	--
24085	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	SEARA	KG	R$ 22,53	Classificada	--

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 57,86	25/02/2025 18:05:33	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 50,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 32,00	24/02/2025 17:28:40	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 30,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 28,67	26/02/2025 08:16:41	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 27,98	25/02/2025 22:26:11	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 26,51	25/02/2025 18:47:03	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 25,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 23,79	25/02/2025 20:56:27	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 23,00	26/02/2025 10:03:34	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 22,53	26/02/2025 08:26:04	Classificado
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 21,86~~	~~25/02/2025 18:58:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 20,00	25/02/2025 17:38:38	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 19,90	25/02/2025 10:55:16	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 19,86~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 19,80	26/02/2025 09:58:43	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 2025
Rubrica:

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 18,90	26/02/2025 09:55:48	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 18,00	26/02/2025 10:06:44	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 16,25	26/02/2025 09:53:21	Intermediario
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 15,00	26/02/2025 09:54:05	Intermediario
MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 14,00	25/02/2025 20:32:35	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 14,00	26/02/2025 01:07:39	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 13,90	26/02/2025 09:59:23	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 13,00	26/02/2025 09:54:59	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 12,00	26/02/2025 09:57:39	Intermediario
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 11,01~~	~~26/02/2025 09:55:52~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 10,13~~	~~26/02/2025 09:54:29~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 9,92~~	~~26/02/2025 15:40:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 17** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 17** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:44	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 17** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:11:26	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **04 minutos e 39 segundos**.
	26/02/2025 15:37:23	O **ITEM 17** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:42:57	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 17**.
	26/02/2025 17:07:43	O detentor da melhor oferta **ID: 41710 - Data Prop.: 25/02/2025 17:53:23** venceu o **ITEM - 17** pelo valor de **R$10,13**.
	26/02/2025 17:07:44	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 2026
Rubrica:

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 17** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:25	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 17**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$10,13**.
	05/03/2025 15:32:12	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:24	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 17**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$9,92**.
	06/03/2025 09:06:58	Fornecedor: **G. OLIVEIRA COSTA LTDA**, com lance no valor de **R$ 9,92**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não demonstrou a exequibilidade da proposta, conforme solicitado!**
	06/03/2025 09:06:59	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 17**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$12,00**.
	06/03/2025 11:30:48	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -17** pelo valor de **R$12,00.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 17** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 12,00
2º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 13,90
3º	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 14,00
4º	E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 15,00
5º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 16,25
6º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 18,00
7º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 18,90
8º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 19,80
9º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 19,90
10º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 23,79
11º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 27,98
12º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 28,67
13º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 50,00
14º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 57,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2027
Rubrica:

Convocação Lance Fechado do Item 17

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	41710	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:23	26/02/2025 15:42:23
Ofertou	62588	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:37:23	26/02/2025 15:42:23
Não Ofertou	35095	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:23	26/02/2025 15:42:23

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
502	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	MARANHENSE	KG	R$ 8,77	Classificada	--
12596	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	FINO GRÃO	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - ARROZ BRANCO tipo I, embalados em pacotes de 1 Kg, constituído de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, número de lote, quantidade do produto de acordo com as normas e/ou Resoluções da ANVISA/MSI. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega e serem entregues em fardos, com unidades individualizadas de 1kg.	R$ 5,60	Classificada	--
98660	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	PAINHO	PAINHO	R$ 6,50	Classificada	--
76947	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	CAMIL	CAMIL	R$ 19,86	Classificada	--
56212	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	TIA DORA	KG	R$ 11,92	Classificada	--
26523	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	FINO GRAO	FINO GRAO	R$ 9,00	Classificada	--
35471	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	TIA DORA	KG	R$ 8,40	Classificada	--
48316	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	TIO JORGE	KG	R$ 9,50	Classificada	--
85820	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	PAINHO	KG	R$ 6,00	Classificada	--
89078	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	ABELHINHA	tipo 1	R$ 7,62	Classificada	--
12723	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	tia dora	tia dora	R$ 8,90	Classificada	--
79055	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	BOM DE GOSTO	ARROZ BRANCO tipo I, embalados em pacotes de 1 Kg,	R$ 14,00	Classificada	--
28479	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Tio Jorge	Arroz Branco	R$ 8,60	Classificada	--
73087	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	PAMPARRA	PAMPARRA	R$ 6,18	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2028
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
94188	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	PAINHO	KG	R$ 7,14	Classificada	--

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 19,86~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 15,00~~	~~26/02/2025 09:55:28~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 14,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 11,92	25/02/2025 18:05:33	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 9,50	25/02/2025 18:58:59	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,90	25/02/2025 22:26:11	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,77	19/02/2025 11:20:37	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 8,60	26/02/2025 01:07:39	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,40	25/02/2025 18:47:03	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 7,62	25/02/2025 20:56:27	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,14	26/02/2025 08:26:04	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 6,99	26/02/2025 09:59:55	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 6,50	25/02/2025 17:38:38	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,18	26/02/2025 08:16:41	Classificado
MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 6,00	25/02/2025 20:32:35	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 5,99	26/02/2025 09:59:31	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,97	26/02/2025 10:03:26	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 5,90	26/02/2025 09:55:56	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 5,84	26/02/2025 09:53:31	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 5,60	25/02/2025 10:55:16	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,50	26/02/2025 09:54:24	Manual
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 5,49	26/02/2025 10:06:28	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,40	26/02/2025 09:56:03	Manual
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,30	26/02/2025 09:57:53	Manual
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,20	26/02/2025 09:58:19	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
012 2025
Fls. 2029
Rubrica:

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 5,00	26/02/2025 09:58:21	Manual
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,99	26/02/2025 15:43:55	Fechado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,90	26/02/2025 09:59:59	Automatico
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 3,90	26/02/2025 09:58:35	Manual
~~G. OLIVEIRA COSTA LTDA~~	~~07.139.089/0001-10~~	~~R$ 3,75~~	~~26/02/2025 09:59:40~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 18** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 18** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:44	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 18** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:08:31	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **01 minutos e 44 segundos**.
	26/02/2025 15:37:24	O **ITEM 18** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:43:04	O **ITEM 18** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:48:06	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 18**.
	26/02/2025 17:07:52	O detentor da melhor oferta **ID: 98660 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 18** pelo valor de **R$3,90**.
	26/02/2025 17:07:52	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 18** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:26	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 18**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,90**.
	05/03/2025 15:05:46	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -18** pelo valor de **R$3,90.**
	05/03/2025 15:32:12	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2030
Rubrica:

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 18** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 3,90
2º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,90
3º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,99
4º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 5,00
5º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 5,49
6º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 5,84
7º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 5,90
8º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,97
9º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 5,99
10º	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 6,00
11º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,18
12º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 7,62
13º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,90
14º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 14,00

Convocação Lance Fechado do Item 18

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	48316	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:37:24	26/02/2025 15:42:24
Não Ofertou	98660	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:24	26/02/2025 15:42:24
Não Ofertou	56212	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:37:24	26/02/2025 15:42:24
Não Ofertou	28479	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:43:04	26/02/2025 15:48:04
Ofertou	12596	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:43:04	26/02/2025 15:48:04
Não Ofertou	26523	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 15:43:04	26/02/2025 15:48:04

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
5330	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	MARANHENSE	KG	R$ 8,77	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 203
Rubrica

Propostas Inicias do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
83367	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	FINO GRÃO	COTA RESERVADA ME/EPP - ARROZ BRANCO tipo I, embalados em pacotes de 1 Kg, constituído de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, número de lote, quantidade do produto de acordo com as normas e/ou Resoluções da ANVISA/MSI. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega e serem entregues em fardos, com unidades individualizadas de 1kg.	R$ 5,60	Classificada	--
33662	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	PAINHO	PAINHO	R$ 6,50	Classificada	--
80951	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	CAMIL	CAMIL	R$ 7,50	Classificada	--
37110	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	MARATA	KG	R$ 108,08	Classificada	--
[illegible]39057	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	FINO GRAO	FINO GRAO	R$ 9,00	Classificada	--
80064	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	TIA DORA	KG	R$ 8,40	Classificada	--
67673	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	TIO JORGE	KG	R$ 9,50	Classificada	--
3081	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	PAINHO	KG	R$ 6,00	Classificada	--
54843	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	ABELHINHA	tipo 1	R$ 7,62	Classificada	--
70517	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	tia dora	tia dora	R$ 8,90	Classificada	--
59392	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	BOM DE GOSTO	ARROZ BRANCO tipo I, embalados em pacotes de 1 Kg, constituído de grãos inteiros	R$ 14,00	Classificada	--
[illegible]66514	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Tio Jorge	Arroz Branco	R$ 8,60	Classificada	--
20860	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	PAMPARRA	PAMPARRA	R$ 6,18	Classificada	--
92912	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	PAINHO	KG	R$ 7,14	Classificada	--

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 108,08	25/02/2025 18:05:33	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 14,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 12,00	26/02/2025 10:13:12	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 9,50	25/02/2025 18:58:59	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 2032
Rubrica:

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,90	25/02/2025 22:26:11	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,77	19/02/2025 11:20:37	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 8,60	26/02/2025 01:07:39	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,40	25/02/2025 18:47:03	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 7,62	25/02/2025 20:56:27	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 7,50~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,14	26/02/2025 08:26:04	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 6,99	26/02/2025 10:00:13	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 6,50	25/02/2025 17:38:38	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,18	26/02/2025 08:16:41	Classificado
MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 6,00	25/02/2025 20:32:35	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 5,99	26/02/2025 09:59:35	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,97	26/02/2025 10:04:01	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 5,90	26/02/2025 09:56:08	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 5,84	26/02/2025 09:53:38	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 5,60	25/02/2025 10:55:16	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,50	26/02/2025 09:54:16	Manual
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 5,49	26/02/2025 10:06:29	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 5,35	26/02/2025 15:49:34	Fechado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 5,30	26/02/2025 09:58:02	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 5,20~~	~~26/02/2025 09:54:46~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 5,00	26/02/2025 09:59:33	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,99	26/02/2025 10:11:55	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,49	26/02/2025 09:56:13	Manual
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 3,90	26/02/2025 09:58:42	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 3,83~~	~~26/02/2025 09:56:49~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 3,70~~	~~26/02/2025 10:11:59~~	~~Fornecedor Preterido~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls: 2033
Rubrica:

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 19** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 19** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:44	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 19** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:14:58	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **08 minutos e 09 segundos**.
	26/02/2025 15:37:25	O **ITEM 19** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:43:08	O **ITEM 19** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:48:12	O **ITEM 19** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:53:13	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 19**.
	26/02/2025 17:08:01	O detentor da melhor oferta **ID: 80951 - Data Prop.: 25/02/2025 17:53:23** venceu o **ITEM - 19** pelo valor de **R$3,83**.
	26/02/2025 17:08:02	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 19** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:26	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 19**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,83**.
	05/03/2025 15:32:12	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:24	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 19**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,70**.
	05/03/2025 15:36:42	O detentor da melhor oferta **ID: 33662 - Data Prop.: 25/02/2025 17:38:38** venceu o **ITEM - 19** pelo valor de **R$3,90**.
	05/03/2025 15:36:42	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas*
	05/03/2025 17:58:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR-23.142.989/0001-73** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR -23.142.989/0001-73** venceu o **ITEM -19** pelo valor de **R$3,90.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 19** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2034
Rubrica:

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 3,90
2º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,49
3º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 4,99
4º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 5,00
5º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 5,35
6º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 5,84
7º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 5,90
8º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 5,97
9º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 5,99
10º	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51.787.659/0001-70	R$ 6,00
11º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 6,18
12º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 7,62
13º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 8,90
14º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 12,00

Convocação Lance Fechado do Item 19

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	3081	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:25	26/02/2025 15:42:25
Não Ofertou	33662	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 15:37:25	26/02/2025 15:42:25
Não Ofertou	80951	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:25	26/02/2025 15:42:25
Não Ofertou	67673	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:43:08	26/02/2025 15:48:08
Não Ofertou	83367	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 15:43:08	26/02/2025 15:48:08
Não Ofertou	37110	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 15:43:08	26/02/2025 15:48:08
Ofertou	66514	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 15:48:12	26/02/2025 15:53:12
Não Ofertou	89057	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 15:48:12	26/02/2025 15:53:12
Não Ofertou	80064	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 15:48:12	26/02/2025 15:53:12

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
29293	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	CAMIL	KG	R$ 8,77	Classificada	--
89242	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	NOVA ESTRELA	ARROZ INTEGRAL - arroz TIPO I Classe Longo Fino, sub grupo parborizado integral . Embalagem: 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 meses, peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS.	R$ 7,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. Nº 012 /2025
Fls. 2035
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
84855	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	CAMIL	CAMIL	R$ 11,90	Classificada	--
31793	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	TIO JOÃO	TIO JOÃO	R$ 7,50	Classificada	--
8469	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	KIKOS	KG	R$ 34,47	Classificada	--
40234	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	TIA DORA	TIA DORA	R$ 12,00	Classificada	--
97043	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	URBANO	KG	R$ 8,99	Classificada	--
69865	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	TIO JOÃO	KG	R$ 10,08	Classificada	--
25432	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	PAINHO	KG	R$ 6,00	Classificada	--
73788	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	TIO JOÃO	tipo 1	R$ 11,88	Classificada	--
51432	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	tia dora	tia dora	R$ 10,50	Classificada	--
59570	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	CAMIL	ARROZ INTEGRAL - arroz TIPO I Classe Longo Fino, sub grupo parborizado integral	R$ 17,00	Classificada	--
29543	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Tio Jorge	Arroz Integral	R$ 8,90	Classificada	--
72408	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	TIO JOÃO	TIO JOÃO	R$ 11,46	Classificada	--
45992	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	URBANO	KG	R$ 7,64	Classificada	--

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 34,47	25/02/2025 18:05:33	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 17,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 14,00	26/02/2025 10:13:23	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 12,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 11,90	25/02/2025 17:38:38	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 11,88	25/02/2025 20:56:27	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 11,46	26/02/2025 08:16:41	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 10,50	25/02/2025 22:26:11	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
012/2025
Fls: 2036
Rubrica:

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 10,08	25/02/2025 18:58:59	Classificado
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 9,00	26/02/2025 10:06:31	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 8,99	25/02/2025 18:47:03	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 8,90	26/02/2025 01:07:39	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 8,77	19/02/2025 11:20:37	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 7,80	26/02/2025 09:56:17	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,64	26/02/2025 08:26:04	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 7,50~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,45	26/02/2025 10:00:12	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 7,32	26/02/2025 09:53:49	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,20	26/02/2025 10:00:38	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 7,14	26/02/2025 09:53:58	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,11	26/02/2025 10:00:31	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 7,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 6,20	26/02/2025 10:04:25	Intermediario
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 6,15	26/02/2025 10:08:00	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 6,00~~	~~25/02/2025 20:32:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 5,90~~	~~26/02/2025 09:55:54~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,80	26/02/2025 09:56:31	Manual
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 5,10~~	~~26/02/2025 10:12:06~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,00	26/02/2025 10:12:06	Automatico
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,80~~	~~26/02/2025 10:12:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,70	26/02/2025 10:12:11	Automatico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Doc. Nº 012/2025
Fls. 2037
Rubrica:

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,50~~	~~26/02/2025 10:12:15~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,40	26/02/2025 10:12:15	Automatico
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,10~~	~~26/02/2025 10:12:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 4,00	26/02/2025 10:12:20	Automatico
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,54	26/02/2025 15:40:55	Fechado
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 3,60~~	~~26/02/2025 10:12:23~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 20** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 09:51:40	O **ITEM 20** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:04:44	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:06:40. Boa sorte!
	26/02/2025 10:06:42	O tempo normal de disputa do **ITEM 20** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:14:20	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **07 minutos e 30 segundos**.
	26/02/2025 15:37:26	O **ITEM 20** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 15:43:09	Prazo encerrado para lance fechado no **ITEM 20**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 20** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:26	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 20**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,50**.
	27/02/2025 14:17:06	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 3,50**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**
	27/02/2025 14:17:38	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 20**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3,54**.
	05/03/2025 15:05:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -20** pelo valor de **R$3,54.**
	05/03/2025 15:32:13	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2038
Rubrica:

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 20** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,54
2º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 6,15
3º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 6,20
4º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 7,00
5º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 7,11
6º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 7,14
7º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 7,32
8º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 7,80
9º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 9,00
10º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 10,50
11º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 11,46
12º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 11,88
13º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 14,00

Convocação Lance Fechado do Item 20

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	25432	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 15:37:26	26/02/2025 15:42:26
Ofertou	69865	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 15:37:26	26/02/2025 15:42:26
Não Ofertou	31793	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 15:37:26	26/02/2025 15:42:26

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
35872	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	ABC	UND	R$ 11,25	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Data: 01/2025
Fls. 2039
Rubrica:

Propostas Inicias do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
48601	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	SOYA	ÓLEO DE SOJA REFINADO comestível, tipo I, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substancias estranhas. Óleo de soja obtido pelo processo de refino para consumo humano (conforme classificação 1.2.1 da Resolução 482/99 ANVISA/MS). Características sensoriais: Aspecto límpido e isento de impurezas a 25C, cor, odor e sabor característico, 0 de gorduras trans. Acondicionado em frasco plástico com capacidade de 900 ml. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega	R$ 8,00	Classificada	--
9073	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	SOYA	SOYA	R$ 11,90	Classificada	--
34716	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	ABC	ABC	R$ 8,56	Classificada	--
49208	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	ABC	ABC	R$ 9,00	Classificada	--
85937	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	CONCORDIA	900ML	R$ 13,72	Classificada	--
[illegible]403	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	SOYA	900 ML	R$ 10,56	Classificada	--
40832	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	LIZA	900ML	R$ 7,00	Classificada	--
35618	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	CONCÓRDIA	óleo	R$ 12,36	Classificada	--
82695	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	liza	liza	R$ 12,40	Classificada	--
85565	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	SINHA	ÓLEO DE SOJA REFINADO comestível, tipo I, obtido de espécie vegeta	R$ 14,00	Classificada	--
43377	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Soya	Óleo de Soja	R$ 13,60	Classificada	--
21458	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	VITALIV	VITALIV	R$ 12,59	Classificada	--
[illegible]4661	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	ABC	900ML	R$ 11,66	Classificada	--

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 14,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 13,72	25/02/2025 18:47:03	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 13,60	26/02/2025 01:07:39	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 12,59	26/02/2025 08:16:41	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 12,40	25/02/2025 22:26:11	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 12,36	25/02/2025 20:56:27	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2040
Rubrica:

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 11,90	25/02/2025 17:38:38	Classificado
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 11,66	26/02/2025 08:26:04	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 11,25	19/02/2025 11:20:37	Classificado
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 10,56	25/02/2025 18:58:59	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 10,00	26/02/2025 10:27:08	Intermediario
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 9,97	26/02/2025 10:25:43	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 9,50	26/02/2025 10:26:46	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 9,45	26/02/2025 10:27:27	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 9,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,56~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 8,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,99	26/02/2025 10:32:01	Intermediario
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 7,20	26/02/2025 10:26:01	Intermediario
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 7,14	26/02/2025 10:26:09	Intermediario
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 7,00~~	~~25/02/2025 20:32:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 6,06	26/02/2025 10:29:32	Intermediario
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,13	26/02/2025 10:27:01	Intermediario
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 4,37~~	~~26/02/2025 10:26:18~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 0,03~~	~~26/02/2025 10:40:07~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 21** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 10:25:11	O **ITEM 21** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 2025
Fls. 2041
Rubrica:

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 10:38:14	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:40:11. Boa sorte!
	26/02/2025 10:40:14	O tempo normal de disputa do **ITEM 21** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:43:07	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 40832** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 0,03**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido incorretamente**.
	26/02/2025 10:48:01	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **07 minutos e 43 segundos**.
	26/02/2025 10:48:01	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **07 minutos e 43 segundos**.
	26/02/2025 16:12:47	O **ITEM 21** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:17:52	O **ITEM 21** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:22:56	O **ITEM 21** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:28:06	O **ITEM 21** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:33:09	O **ITEM 21** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 5ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:38:13	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no **ITEM 21**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 21** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:26	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 21**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$0,03**.
	27/02/2025 14:17:07	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 0,03**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**
	27/02/2025 14:17:38	A proposta do fornecedor **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** do **ITEM - 21**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4,37**.
	05/03/2025 15:32:13	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	05/03/2025 15:32:24	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 21**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5,13**.
	05/03/2025 17:56:48	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -21** pelo valor de **R$5,13.**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 21** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Doc. Nº 012 2025
Fls. 2042
Rubrica:

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 5,13
2º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 6,06
3º	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23.142.989/0001-73	R$ 7,14
4º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 7,20
5º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 7,99
6º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 9,45
7º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 9,50
8º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 9,97
9º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 10,00
10º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 12,36
11º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 12,40
12º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 14,00

Convocação Lance Fechado do Item 21

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	40832	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 16:12:47	26/02/2025 16:17:47
Não Ofertou	34716	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 16:12:47	26/02/2025 16:17:47
Não Ofertou	6403	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 16:12:47	26/02/2025 16:17:47
Não Ofertou	49208	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 16:17:52	26/02/2025 16:22:52
Não Ofertou	9073	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 16:17:52	26/02/2025 16:22:52
Não Ofertou	48601	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 16:17:52	26/02/2025 16:22:52
Não Ofertou	43377	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 16:22:56	26/02/2025 16:27:56
Não Ofertou	24661	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 16:22:56	26/02/2025 16:27:56
Não Ofertou	85937	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 16:22:56	26/02/2025 16:27:56
Não Ofertou	35872	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 16:28:06	26/02/2025 16:33:06
Não Ofertou	21458	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 16:28:06	26/02/2025 16:33:06
Não Ofertou	35618	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 16:28:06	26/02/2025 16:33:06
Não Ofertou	82695	1	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	26/02/2025 16:33:09	26/02/2025 16:38:09
Não Ofertou	85565	1	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	26/02/2025 16:33:09	26/02/2025 16:38:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2043
Rubrica:

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
17850	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	MIRAMAR	KG	R$ 2,47	Classificada	--
29094	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	COMBATE	SAL REFINADO - iodado, com no mínimo 96,95 de cloreto de sódio e sais de iodo, isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Embalagem primária com capacidade para 1 Kg do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e validade, quantidade do produto e validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Deve estar de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou registro no Ministério da Agricultura	R$ 2,00	Classificada	--
42202	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	NOTA 10	NOTA 11	R$ 1,50	Classificada	--
395	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	SUPER PRIMAVERA	SUPER PRIMAVERA	R$ 8,56	Classificada	--
70249	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	FORTALEZA	KG	R$ 116,43	Classificada	--
53168	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	BOM DE MESA	BOM DE MESA	R$ 2,00	Classificada	--
64208	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	VENEZA	KG	R$ 1,99	Classificada	--
68962	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	BOM DE MESA	KG	R$ 3,95	Classificada	--
97899	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	CISNE	KG	R$ 4,00	Classificada	--
8038	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	COMBATE	refinado	R$ 1,80	Classificada	--
8960	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	almirante	almirante	R$ 2,90	Classificada	--
35782	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	BOM DE MESA	SAL REFINADO - iodado, com no mínimo 96,95 de cloreto de sódio e sais de iodo	R$ 5,00	Classificada	--
31169	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Lebre	Sal Refinado	R$ 2,00	Classificada	--
2755	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	ALMIRANTE	ALMIRANTE	R$ 1,98	Classificada	--
86289	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	NOTA 10	KG	R$ 1,69	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 012 2025
Fls: 2044
Rubrica:

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 116,43	25/02/2025 18:05:33	Classificado
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 8,56~~	~~25/02/2025 17:53:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA~~	~~10.820.441/0001-93~~	~~R$ 7,00~~	~~26/02/2025 10:26:29~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 5,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 4,00~~	~~25/02/2025 20:32:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 3,95	25/02/2025 18:58:59	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 2,90	25/02/2025 22:26:11	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 2,47	19/02/2025 11:20:37	Classificado
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 2,00	25/02/2025 10:55:16	Classificado
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 2,00	25/02/2025 18:07:34	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 2,00	26/02/2025 01:07:39	Classificado
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 1,99	25/02/2025 18:47:03	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 1,98	26/02/2025 08:16:41	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 1,90	26/02/2025 10:26:03	Intermediario
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 1,80	25/02/2025 20:56:27	Classificado
MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 1,70	26/02/2025 10:27:24	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 1,69	26/02/2025 08:26:04	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 1,67	26/02/2025 10:43:13	Intermediario
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 1,50~~	~~25/02/2025 17:38:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 1,40	26/02/2025 10:25:12	Automatico
VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 1,30	26/02/2025 10:29:56	Intermediario
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 1,29	26/02/2025 10:29:37	Intermediario
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 1,20	26/02/2025 10:26:50	Intermediario
NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 1,15	26/02/2025 10:27:54	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012/2025
Fls. 2045
Rubrica:

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 1,10	26/02/2025 10:26:07	Manual
G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 1,00	26/02/2025 10:28:36	Intermediario
~~ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR~~	~~23.142.989/0001-73~~	~~R$ 0,90~~	~~26/02/2025 10:26:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MERCADINHO SB COMERCIO LTDA~~	~~51.787.659/0001-70~~	~~R$ 0,70~~	~~26/02/2025 10:40:32~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/02/2025 09:17:20	O **ITEM 22** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	26/02/2025 10:25:11	O **ITEM 22** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	26/02/2025 10:38:14	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:40:11. Boa sorte!
	26/02/2025 10:40:14	O tempo normal de disputa do **ITEM 22** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	26/02/2025 10:44:02	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **03 minutos e 42 segundos**.
	26/02/2025 16:12:48	O **ITEM 22** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:17:53	O **ITEM 22** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:22:59	O **ITEM 22** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:28:08	O **ITEM 22** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:33:10	O **ITEM 22** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 5ª Convocação -**.
	26/02/2025 16:38:14	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no **ITEM 22**.
	26/02/2025 17:10:39	O **ITEM 22** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	26/02/2025 17:20:42	O tempo de negociação está **encerrado**.
	26/02/2025 17:26:26	A proposta do fornecedor **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA** do **ITEM - 22**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$0,70**.
	27/02/2025 14:17:07	Fornecedor: **MERCADINHO SB COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 0,70**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa foi desclassificada, conforme registrado e evidenciado nas comunicações realizadas no chat!**
	27/02/2025 14:17:38	A proposta do fornecedor **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR** do **ITEM - 22**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$0,90**.
	28/02/2025 08:43:33	Fornecedor: **ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR**, com lance no valor de **R$ 0,90**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa apresentou notas fiscais e composição de custos, porém, após análise, verificou-se que os documentos fornecidos não comprovaram a exequibilidade da proposta para o item em questão!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012 / 2025
Fls. 2046
Rubrica:

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/02/2025 08:43:37	A proposta do fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** do **ITEM - 22**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1,00**.
	05/03/2025 15:05:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA-07.139.089/0001-10** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **G. OLIVEIRA COSTA LTDA -07.139.089/0001-10** venceu o **ITEM -22** pelo valor de **R$1,00.**
	05/03/2025 15:32:14	Empresa: **EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA** - 10820441000193, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **conforme demonstrado no chat, Seu CNPJ não possui CNAEs correspondentes ao fornecimento de gêneros alimentícios. Além disso, apresentou diversos atestados de capacidade técnica, porém todos relacionados ao fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares.!**
	14/03/2025 13:42:06	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	14/03/2025 13:52:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	14/03/2025 14:09:31	A disputa do **ITEM 22** está encerrada. **Despacho:** *A disputa para o referido item está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Caso algum dos fornecedores não cumpra as normas do contrato, o processo será reaberto para os demais classificados, que serão informados por e-mail. .*

Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10	R$ 1,00
2º	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	R$ 1,10
3º	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11.177.919/0001-71	R$ 1,15
4º	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24.775.201/0001-29	R$ 1,20
5º	COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	R$ 1,29
6º	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28.829.259/0001-69	R$ 1,30
7º	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 1,67
8º	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32.441.928/0001-06	R$ 1,70
9º	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 1,80
10º	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 1,90
11º	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 2,90
12º	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 5,00

Convocação Lance Fechado do Item 22

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	97899	1	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	26/02/2025 16:12:48	26/02/2025 16:17:48
Não Ofertou	42202	1	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	26/02/2025 16:12:48	26/02/2025 16:17:48
Não Ofertou	68962	1	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	26/02/2025 16:12:48	26/02/2025 16:17:48
Não Ofertou	29094	1	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	26/02/2025 16:17:53	26/02/2025 16:22:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SURITI-MA
FIRMO MI 012 2025
FL: 2047

Convocação Lance Fechado do Item 22

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	86289	1	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	26/02/2025 16:17:53	26/02/2025 16:22:53
Não Ofertou	64208	1	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	26/02/2025 16:17:53	26/02/2025 16:22:53
Não Ofertou	53168	1	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	26/02/2025 16:22:59	26/02/2025 16:27:59
Não Ofertou	70249	1	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	28829259000169	26/02/2025 16:22:59	26/02/2025 16:27:59
Não Ofertou	31169	1	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	26/02/2025 16:22:59	26/02/2025 16:27:59
Não Ofertou	2755	1	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	26/02/2025 16:28:08	26/02/2025 16:33:08
Não Ofertou	8038	1	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	26/02/2025 16:28:08	26/02/2025 16:33:08
Não Ofertou	17850	1	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	26/02/2025 16:28:08	26/02/2025 16:33:08
Não Ofertou	48960	1	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	26/02/2025 16:33:10	26/02/2025 16:38:10
Não Ofertou	35782	1	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	26/02/2025 16:33:10	26/02/2025 16:38:10
Não Ofertou	4395	1	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	26/02/2025 16:33:10	26/02/2025 16:38:10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
4344	JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40183901000180	FRIOBOM	PACOTE	R$ 43,00	Classificada	--
32148	E L RODRIGUES LTDA	26631297000187	FORT BOI	PCT 500G	R$ 30,00	Classificada	--
57692	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11494673000161	FORT BOI	COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA CONGELADA Carne de primeira qualidade, patinho, sem pele, sem gordura, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida, com cor e odor característicos da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da Com SIF/SIE e carimbo de inspeção do SIF. O produto deve apresentar peso líquido individual de 500g. Com validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente. NOTA: PRODUTO DA MERENDA ESCOLAR.ANVISA n.105 de 19/05/99	R$ 11,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 012.2025
Fls. 2048
Rubrica

Propostas Inicias do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
78087	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	23142989000173	MAFRIPAR	MAFRIPAR	R$ 12,90	Classificada	--
21205	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	WESSEL	WESSEL	R$ 12,72	Classificada	--
18961	COMERCIAL GOA LTDA	33614584000144	FORT BOI	FORT BOI	R$ 15,00	Classificada	--
67057	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	24775201000129	FORT BOI	500G	R$ 10,11	Classificada	--
21395	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07139089000110	FORT E BOI	500 G	R$ 15,73	Classificada	--
60196	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	51787659000170	FRIZA	500G	R$ 10,00	Classificada	--
88108	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43262038000145	NACIONAL CARNES	bovina	R$ 27,60	Classificada	--
68852	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42160825000113	in natura	in natura	R$ 36,44	Classificada	--
51483	MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47676178000110	IN NATURA	CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA CONGELADA Carne de primeira qualidade, patinho, sem pele, sem gordura, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie	R$ 45,00	Classificada	--
44415	OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44126699000106	Friboi	Carne Moída	R$ 23,90	Classificada	--
52344	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	32441928000106	MIRANDA	MIRANDA	R$ 9,59	Classificada	--
91128	NORTE DISTRIBUIDORA LIMITADA	11177919000171	FORT BOI	500G	R$ 8,59	Classificada	--

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MULTIMIX ATACAREJO & SERVICOS LTDA	47.676.178/0001-10	R$ 45,00	25/02/2025 23:46:32	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 43,00	19/02/2025 11:20:37	Classificado
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.160.825/0001-13	R$ 36,44	25/02/2025 22:26:11	Classificado
JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA	40.183.901/0001-80	R$ 31,00	26/02/2025 10:27:39	Intermediario
E L RODRIGUES LTDA	26.631.297/0001-87	R$ 30,00	24/02/2025 17:28:40	Classificado
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 27,60	25/02/2025 20:56:27	Classificado
OUROS EMPREENDIMENTOS LTDA	44.126.699/0001-06	R$ 23,90	26/02/2025 01:07:39	Classificado