Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2396 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	878	R$ 34,95	D
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1851	R$ 19.900,00	C
22/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1851	R$ 19.900,00	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1852	R$ 79,40	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 658 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1852	R$ 79,40	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1853	R$ 158,80	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 656 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	1853	R$ 158,80	D
22/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1854	R$ 170,34	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1854	R$ 170,34	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1855	R$ 180,60	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1855	R$ 180,60	D
22/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1856	R$ 254,08	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1856	R$ 254,08	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1857	R$ 397,80	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 645 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1857	R$ 397,80	D
22/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	1858	R$ 1.004,68	C
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	1858	R$ 1.004,68	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2730	R$ 10.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2730	R$ 10.000,00	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2731	R$ 2.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2731	R$ 2.000,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO					
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2732	R$ 1.000,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2732	R$ 1.000,00	D
22/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2733	R$ 735,00	C
22/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2733	R$ 735,00	D
23/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	213	R$ 449,98	C
23/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	213	R$ 449,98	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	879	R$ 124,50	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	879	R$ 124,50	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	880	R$ 189,00	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	880	R$ 189,00	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	881	R$ 1.576,80	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	881	R$ 1.576,80	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	882	R$ 127,60	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	882	R$ 127,60	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	883	R$ 77,16	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	883	R$ 77,16	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	884	R$ 2.650,37	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	884	R$ 2.650,37	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 2359 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	885	R$ 74,40	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	885	R$ 74,40	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	886	R$ 84,75	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	886	R$ 84,75	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	887	R$ 175,60	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	887	R$ 175,60	D
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	888	R$ 113,88	C
23/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	888	R$ 113,88	D
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1859	R$ 1.022,41	C
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1859	R$ 1.022,41	D
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	1860	R$ 3.000,00	C
23/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	1860	R$ 3.000,00	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	1861	R$ 43,50	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 671 - Administracao Regional de Ceilandia	1861	R$ 43,50	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	1862	R$ 108,75	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 596 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade	1862	R$ 108,75	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1863	R$ 123,10	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 631 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1863	R$ 123,10	D
23/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1864	R$ 147,72	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1864	R$ 147,72	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1865	R$ 176,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 579 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1865	R$ 176,00	D
23/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1866	R$ 490,77	C
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 540 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1866	R$ 490,77	D
23/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2734	R$ 11.000,00	C
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2734	R$ 11.000,00	D
23/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2996	R$ 449,98	C
23/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 28444 - BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	2996	R$ 449,98	D
24/08/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2735	R$ 0,09	C
24/08/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2735	R$ 0,09	D
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14520 - Next trading comercial ltda	214	R$ 865,93	C
26/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14520 - Next trading comercial ltda	214	R$ 865,93	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	889	R$ 286,48	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	889	R$ 286,48	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	890	R$ 49,24	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	890	R$ 49,24	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	891	R$ 73,86	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	891	R$ 73,86	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	892	R$ 73,86	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	892	R$ 73,86	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R$ 98,48	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 339
P.M

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	893	R$ 98,48	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	894	R$ 123,10	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	894	R$ 123,10	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	895	R$ 49,24	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	895	R$ 49,24	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	896	R$ 1.157,40	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	896	R$ 1.157,40	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	897	R$ 13,90	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	897	R$ 13,90	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	898	R$ 82,00	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	898	R$ 82,00	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	899	R$ 233,35	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	899	R$ 233,35	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	900	R$ 78,70	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	900	R$ 78,70	D
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	901	R$ 746,10	C
26/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	901	R$ 746,10	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 583 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1867	R$ 320,00	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 583 - NONO	1867	R$ 320,00	D

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1868	R$ 1.375,00	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 480 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1868	R$ 1.375,00	D
26/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2736	R$ 1.675,00	C
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2736	R$ 1.675,00	D
26/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº Colecao Industria e Comercio LTDA.	2737	R$ 1.124,79	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº Colecao Industria e Comercio LTDA.	2737	R$ 1.124,79	D
26/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2738	R$ 18,67	C
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2738	R$ 18,67	D
26/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14520 - Next trading comercial ltda	2997	R$ 865,93	C
26/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14520 - Next trading comercial ltda	2997	R$ 865,93	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3121	R$ 49,24	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 711 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3121	R$ 49,24	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3122	R$ 73,86	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 712 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3122	R$ 73,86	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3123	R$ 73,86	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 713 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3123	R$ 73,86	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3124	R$ 123,10	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 715 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3124	R$ 123,10	D
26/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	3125	R$ 233,35	C
26/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 720 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	3125	R$ 233,35	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2403

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2402 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215	R$ 275,97	C
27/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	215	R$ 275,97	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	902	R$ 951,44	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	902	R$ 951,44	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	903	R$ 436,60	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	903	R$ 436,60	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	904	R$ 109,45	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 725 - MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	904	R$ 109,45	D
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	905	R$ 147,50	C
27/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	905	R$ 147,50	D
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1869	R$ 1.705,00	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1869	R$ 1.705,00	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1870	R$ 104,39	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 316 - MUNICIPIO DE GRAVATAL	1870	R$ 104,39	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1871	R$ 484,80	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 500 - MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1871	R$ 484,80	D
27/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1872	R$ 673,80	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 533 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1872	R$ 673,80	D
27/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2739	R$ 1.582,93	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2739	R$ 1.582,93	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2740	R$ 890,00	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2740	R$ 890,00	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2741	R$ 641,84	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2741	R$ 641,84	D
27/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2742	R$ 55,00	C
27/08/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2742	R$ 55,00	D
27/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2743	R$ 17,23	C
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2743	R$ 17,23	D
27/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2998	R$ 275,97	C
27/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 71602 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2998	R$ 275,97	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14614 - Next trading comercial ltda	216	R$ 757,28	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14614 - Next trading comercial ltda	216	R$ 757,28	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14623 - Next trading comercial ltda	217	R$ 635,25	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 14623 - Next trading comercial ltda	217	R$ 635,25	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218	R$ 1.173,63	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218	R$ 1.173,63	D
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	219	R$ 1.582,93	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 139586 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	219	R$ 1.582,93	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 210 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. P.M Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	906	R$ 222,50	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	906	R$ 222,50	D
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	907	R$ 144,40	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	907	R$ 144,40	D
28/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	908	R$ 109,75	C
28/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	908	R$ 109,75	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1873	R$ 10,00	C
28/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1873	R$ 10,00	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1874	R$ 18.000,00	C
28/08/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1874	R$ 18.000,00	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2744	R$ 250,00	C
28/08/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2744	R$ 250,00	D
28/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2745	R$ 1.582,93	C
28/08/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2745	R$ 1.582,93	D
28/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2746	R$ 3.980,53	C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2746	R$ 3.980,53	D
28/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2747	R$ 1.840,00	C
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2747	R$ 1.840,00	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14614 - Next trading comercial ltda	2999	R$ 757,28	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14614 - Next trading comercial ltda	2999	R$ 757,28	D
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14623 - Next trading comercial ltda	3000	R$ 635,25	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 14623 - Next	3000	R$ 635,25	D

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				trading comercial ltda			
28/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3001	R$ 1.173,63	C
28/08/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 19101 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3001	R$ 1.173,63	D
28/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3126	R$ 222,50	C
28/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 727 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3126	R$ 222,50	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	909	R$ 298,10	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	909	R$ 298,10	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	910	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	910	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	911	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	911	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	912	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	912	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	913	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	913	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	914	R$ 40,08	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	914	R$ 40,08	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	915	R$ 110,00	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	915	R$ 110,00	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	916	R$ 55,00	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 738 - MUNICIPIO	916	R$ 55,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 2406
Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TAMBOARA			
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	917	R$ 888,70	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	917	R$ 888,70	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	918	R$ 105,90	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	918	R$ 105,90	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	919	R$ 800,10	C
29/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	919	R$ 800,10	D
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1875	R$ 10,00	C
29/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1875	R$ 10,00	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1876	R$ 130,05	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 674 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1876	R$ 130,05	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	1877	R$ 288,80	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 445 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG	1877	R$ 288,80	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	1878	R$ 1.206,00	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 586 - FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	1878	R$ 1.206,00	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1879	R$ 3.200,00	C
29/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA	1879	R$ 3.200,00	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2748	R$ 1.500,00	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2748	R$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R$ 323,40	C
29/08/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R$ 314,90	D
29/08/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 3/60	2749	R$ 8,50	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2750	R$ 227,31	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2750	R$ 227,31	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2751	R$ 14,05	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2751	R$ 14,05	D
29/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2752	R$ 12,19	C
29/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2752	R$ 12,19	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3127	R$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 732 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3127	R$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3128	R$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 733 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3128	R$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3129	R$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 734 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3129	R$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3130	R$ 40,08	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 735 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	3130	R$ 40,08	D
29/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	3131	R$ 105,90	C
29/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 740 - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	3131	R$ 105,90	D
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 08/2024	102	R$ 2.300,00	C
30/08/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS	102	R$ 2.300,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2107
Rodrigo
P.M

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2408 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/2024			
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 08/2024	103	R$ 253,00	C
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 08/2024	103	R$ 253,00	D
30/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	920	R$ 914,30	C
30/08/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	920	R$ 914,30	D
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1880	R$ 1.395,10	C
30/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1880	R$ 1.395,10	D
30/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	1881	R$ 128,07	C
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 555 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	1881	R$ 128,07	D
30/08/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	3132	R$ 914,30	C
30/08/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	3132	R$ 914,30	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	136	R$ 3.825,09	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 08/2024	136	R$ 3.825,09	D
31/08/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2753	R$ 1.150,00	C
31/08/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2753	R$ 1.150,00	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	921	R$ 82,20	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	921	R$ 82,20	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	922	R$ 142,35	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	922	R$ 142,35	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	923	R$ 299,70	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	923	R$ 299,70	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	924	R$ 728,00	C
02/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	924	R$ 728,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1882	R$ 10,00	C
02/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1882	R$ 10,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1883	R$ 400,00	C
02/09/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	1883	R$ 400,00	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1884	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 604 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1884	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1885	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 605 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1885	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1886	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 606 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1886	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1887	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 607 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1887	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1888	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 608 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1888	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1889	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 609 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1889	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1890	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 610 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1890	R$ 56,78	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES, P. R. Fls. 2409

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1891	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 611 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1891	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1892	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 612 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1892	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1893	R$ 56,78	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 613 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	1893	R$ 56,78	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	1894	R$ 160,00	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 655 - COMANDO DA MARINHA	1894	R$ 160,00	D
02/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1895	R$ 316,50	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 616 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1895	R$ 316,50	D
03/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	220	R$ 986,77	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	220	R$ 986,77	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	925	R$ 111,25	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	925	R$ 111,25	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	926	R$ 43,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	926	R$ 43,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	927	R$ 166,75	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	927	R$ 166,75	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	928	R$ 65,25	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	928	R$ 65,25	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D			
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	929	R$ 2.000,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	929	R$ 2.000,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	930	R$ 43,50	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	930	R$ 43,50	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	931	R$ 59,76	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	931	R$ 59,76	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	932	R$ 469,60	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	932	R$ 469,60	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	933	R$ 111,96	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	933	R$ 111,96	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	934	R$ 126,98	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	934	R$ 126,98	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	935	R$ 907,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	935	R$ 907,00	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	936	R$ 29,50	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	936	R$ 29,50	D
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	937	R$ 750,00	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	937	R$ 750,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls 44 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	938	R$ 218,90	C
03/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	938	R$ 218,90	D
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	1896	R$ 986,77	C
03/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 3651 - EMPORIO MUTINGA EIRELI	1896	R$ 986,77	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	1897	R$ 24,22	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 632 - MUNICIPIO DE FAROL	1897	R$ 24,22	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	1898	R$ 72,66	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 628 - MUNICIPIO DE FAROL	1898	R$ 72,66	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1899	R$ 213,94	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 646 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1899	R$ 213,94	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	1900	R$ 298,50	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 643 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - FMAS	1900	R$ 298,50	D
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1901	R$ 353,96	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1901	R$ 353,96	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1902	R$ 490,77	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 545 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1902	R$ 490,77	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1903	R$ 629,90	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 527 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1903	R$ 629,90	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 576 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1904	R$ 999,00	C
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 576 - POLICIA	1904	R$ 999,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO			
03/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2754	R$ 56,94	C
03/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2754	R$ 56,94	D
03/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2755	R$ 17,58	C
03/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2755	R$ 17,58	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	3133	R$ 29,50	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 759 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	3133	R$ 29,50	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	3134	R$ 43,00	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	3134	R$ 43,00	D
03/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3135	R$ 469,60	C
03/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 755 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3135	R$ 469,60	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	939	R$ 149,20	C
04/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	939	R$ 149,20	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	940	R$ 746,00	C
04/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	940	R$ 746,00	D
04/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1905	R$ 201,90	C
04/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 647 - MUNICIPIO DE PORANGABA	1905	R$ 201,90	D
04/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2756	R$ 3.483,00	C
04/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO OBTIDO COM O SÓCIO	2756	R$ 3.483,00	D
04/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2757	R$ 789,90	C
04/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2757	R$ 789,90	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 764 - TRIBUNAL	941	R$ 885,43	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 214

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA			
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	941	R$ 885,43	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	942	R$ 156,06	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	942	R$ 156,06	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	943	R$ 24,64	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	943	R$ 24,64	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	944	R$ 23,01	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	944	R$ 23,01	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	945	R$ 218,90	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	945	R$ 218,90	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	946	R$ 26,01	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	946	R$ 26,01	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	947	R$ 37,00	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	947	R$ 37,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	948	R$ 150,00	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	948	R$ 150,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	949	R$ 88,44	C
05/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	949	R$ 88,44	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1906	R$ 364,04	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1906	R$ 364,04	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1907	R$ 869,70	C
05/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1907	R$ 869,70	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1908	R$ 4.690,03	C
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1908	R$ 4.690,03	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1909	R$ 49,70	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 408 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1909	R$ 49,70	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	1910	R$ 59,97	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 698 - MUNICIPIO DE LUCELIA	1910	R$ 59,97	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	1911	R$ 102,72	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 572 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	1911	R$ 102,72	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1912	R$ 109,45	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 137 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1912	R$ 109,45	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1913	R$ 176,00	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 580 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1913	R$ 176,00	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1914	R$ 423,80	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 594 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1914	R$ 423,80	D
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2758	R$ 208,00	C
05/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 578 - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	2758	R$ 208,00	D
05/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2759	R$ 47,34	C
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2759	R$ 47,34	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2445
P M C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3136	R$ 26,01	C
05/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 771 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3136	R$ 26,01	D
05/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3233	R$ 2.047,00	C
05/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3233	R$ 2.047,00	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	950	R$ 117,00	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	950	R$ 117,00	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	951	R$ 479,80	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	951	R$ 479,80	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	952	R$ 1.752,00	C
06/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	952	R$ 1.752,00	D
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1915	R$ 19.000,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1915	R$ 19.000,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	1916	R$ 48,44	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 681 - MUNICIPIO DE FAROL	1916	R$ 48,44	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1917	R$ 74,50	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1917	R$ 74,50	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	1918	R$ 178,00	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 603 - MUNICIPIO DE LADAINHA	1918	R$ 178,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R$ 490,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 550 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1919	R$ 490,77	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1920	R$ 1.444,00	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 622 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1920	R$ 1.444,00	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	1921	R$ 2.650,37	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 706 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDA	1921	R$ 2.650,37	D
06/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1922	R$ 3.300,80	C
06/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 575 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1922	R$ 3.300,80	D
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2760	R$ 700,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2760	R$ 700,00	D
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2761	R$ 1.200,00	C
06/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2761	R$ 1.200,00	D
06/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2762	R$ 8.972,50	C
06/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2762	R$ 8.972,50	D
06/09/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2763	R$ 0,40	C
06/09/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2763	R$ 0,40	D
09/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	221	R$ 2.106,75	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	221	R$ 2.106,75	D
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	953	R$ 64,80	C
09/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	953	R$ 64,80	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2417
P.M.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

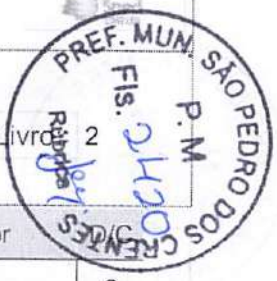
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	954	R$ 160,95	C
09/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	954	R$ 160,95	D
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1923	R$ 19.000,00	C
09/09/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1923	R$ 19.000,00	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1924	R$ 87,92	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 692 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1924	R$ 87,92	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1925	R$ 448,00	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 650 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1925	R$ 448,00	D
09/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	1926	R$ 518,00	C
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 669 - MUNICIPIO DE IPORA	1926	R$ 518,00	D
09/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2764	R$ 15.000,00	C
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2764	R$ 15.000,00	D
09/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2765	R$ 38,40	C
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2765	R$ 38,40	D
09/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3002	R$ 2.106,75	C
09/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 12033 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3002	R$ 2.106,75	D
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1927	R$ 58,20	C
10/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1927	R$ 58,20	D
10/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1928	R$ 109,75	C
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 729 - MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	1928	R$ 109,75	D
10/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	1929	R$ 889,96	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL			
10/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 598 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1929	R$ 889,96	D
10/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2766	R$ 10.000,00	C
10/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2766	R$ 10.000,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	955	R$ 6.500,00	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	955	R$ 6.500,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	956	R$ 109,45	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 783 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	956	R$ 109,45	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	957	R$ 41,00	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	957	R$ 41,00	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	958	R$ 199,80	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	958	R$ 199,80	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	959	R$ 174,40	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	959	R$ 174,40	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960	R$ 448,43	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960	R$ 448,43	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961	R$ 83,70	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961	R$ 83,70	D
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962	R$ 129,90	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962	R$ 129,90	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 211 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	963	R$ 19,98	C
11/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	963	R$ 19,98	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1930	R$ 240,00	C
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 587 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1930	R$ 240,00	D
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1931	R$ 675,04	C
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1931	R$ 675,04	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3137	R$ 83,70	C
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3137	R$ 83,70	D
11/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3138	R$ 448,43	C
11/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3138	R$ 448,43	D
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	222	R$ 2.809,50	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	222	R$ 2.809,50	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964	R$ 286,40	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	964	R$ 286,40	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	965	R$ 153,23	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	965	R$ 153,23	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	966	R$ 113,40	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	966	R$ 113,40	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	967	R$ 360,00	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 794 - MUNICIPIO	967	R$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE BOM JESUS DOS PERDOES			
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	968	R$ 76,26	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	968	R$ 76,26	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	969	R$ 87,20	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	969	R$ 87,20	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	970	R$ 116,62	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	970	R$ 116,62	D
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	971	R$ 296,20	C
12/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	971	R$ 296,20	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1932	R$ 98,83	C
12/09/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	1932	R$ 98,83	D
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1933	R$ 869,70	C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1933	R$ 869,70	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1934	R$ 29,80	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 531 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1934	R$ 29,80	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1935	R$ 47,70	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1935	R$ 47,70	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1936	R$ 49,24	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 716 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1936	R$ 49,24	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1937	R$ 49,95	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1937	R$ 49,95	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls 2107 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CENTES P. M. Fls. 2429

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1938	R$ 62,10	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 529 - 9 BATALHAO LOGISTICO	1938	R$ 62,10	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1939	R$ 98,48	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 714 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1939	R$ 98,48	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1940	R$ 147,72	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1940	R$ 147,72	D
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1941	R$ 172,34	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1941	R$ 172,34	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	1942	R$ 244,80	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 697 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	1942	R$ 244,80	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1943	R$ 475,20	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 614 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1943	R$ 475,20	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	1944	R$ 538,75	C
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 678 - MUNICIPIO DE ITARARE	1944	R$ 538,75	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2767	R$ 208,00	C
12/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 685 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2767	R$ 208,00	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2768	R$ 3.100,00	C
12/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2768	R$ 3.100,00	D
12/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2769	R$ 1.323,80	C
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2769	R$ 1.323,80	D
12/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3003	R$ 2.809,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 566083 - MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3003	R$ 2.809,50	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	3139	R$ 76,26	C
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 795 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	3139	R$ 76,26	D
12/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	3140	R$ 116,62	C
12/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 797 - MUNICIPIO DE CARAA	3140	R$ 116,62	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	972	R$ 45,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	972	R$ 45,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	973	R$ 672,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	973	R$ 672,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	974	R$ 84,00	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	974	R$ 84,00	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	975	R$ 310,98	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	975	R$ 310,98	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	976	R$ 103,36	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	976	R$ 103,36	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	977	R$ 248,40	C
13/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	977	R$ 248,40	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1945	R$ 29,97	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 360 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1945	R$ 29,97	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R$ 34,95	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 2 123
Rubrica
P.M.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2442

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 702 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1946	R$ 34,95	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1947	R$ 37,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 642 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1947	R$ 37,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	1948	R$ 84,75	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 708 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	1948	R$ 84,75	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1949	R$ 104,85	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 673 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1949	R$ 104,85	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	1950	R$ 109,45	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 196 - MUNICIPIO DE ILHOTA	1950	R$ 109,45	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1951	R$ 189,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 677 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1951	R$ 189,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1952	R$ 250,00	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 684 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	1952	R$ 250,00	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	1953	R$ 719,70	C
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 644 - COMANDO DA AERONAUTICA	1953	R$ 719,70	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2770	R$ 175,60	C
13/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 709 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2770	R$ 175,60	D
13/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	3141	R$ 248,40	C
13/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 803 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO	3141	R$ 248,40	D
14/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2771	R$ 13,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2771	R$ 13,00	D
14/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2772	R$ 22,50	C
14/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2772	R$ 22,50	D
15/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2773	R$ 300,00	C
15/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2773	R$ 300,00	D
15/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2774	R$ 1.500,00	C
15/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2774	R$ 1.500,00	D
16/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	978	R$ 12,32	C
16/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	978	R$ 12,32	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	1954	R$ 14,90	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 457 - MUNICIPIO DE GOIAS	1954	R$ 14,90	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1955	R$ 38,45	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DE I	1955	R$ 38,45	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	1956	R$ 104,39	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 390 - MUNICIPIO DE ARAQUARI	1956	R$ 104,39	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1957	R$ 134,40	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 679 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1957	R$ 134,40	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1958	R$ 224,00	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 680 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1958	R$ 224,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

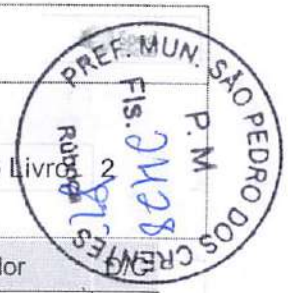
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1959	R$ 728,00	C
16/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 746 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1959	R$ 728,00	D
16/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2775	R$ 218,90	C
16/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2775	R$ 218,90	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2776	R$ 1.273,50	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2776	R$ 1.273,50	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2777	R$ 773,50	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2777	R$ 773,50	D
16/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2778	R$ 450,00	C
16/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2778	R$ 450,00	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	979	R$ 30,76	C
17/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	979	R$ 30,76	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	980	R$ 76,90	C
17/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	980	R$ 76,90	D
17/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1960	R$ 82,00	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 719 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1960	R$ 82,00	D
17/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1961	R$ 357,70	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 626 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1961	R$ 357,70	D
17/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2779	R$ 2.935,00	C
17/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2779	R$ 2.935,00	D
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 597	223	R$ 26.600,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	223	R$ 26.600,00	D
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF N° 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	981	R$ 148,17	C
18/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF N° 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	981	R$ 148,17	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R$ 326,14	C
18/09/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R$ 314,90	D
18/09/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 4/60	1962	R$ 11,24	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 08/2024	1963	R$ 3.825,09	C
18/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 08/2024	1963	R$ 3.825,09	D
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1964	R$ 26.000,00	C
18/09/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1964	R$ 26.000,00	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1965	R$ 82,20	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1965	R$ 82,20	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1966	R$ 149,20	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 762 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1966	R$ 149,20	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1967	R$ 298,10	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 731 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1967	R$ 298,10	D
18/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1968	R$ 486,60	C
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 724 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1968	R$ 486,60	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls: 202
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

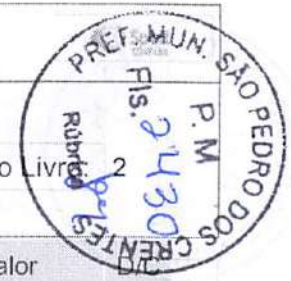
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	3004	R$ 253,00	C
18/09/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2024	3004	R$ 253,00	D
18/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3242	R$ 26.600,00	C
18/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 597 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3242	R$ 26.600,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	982	R$ 165,40	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	982	R$ 165,40	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	983	R$ 45,00	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	983	R$ 45,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	984	R$ 1.283,97	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	984	R$ 1.283,97	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	985	R$ 109,45	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 813 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	985	R$ 109,45	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	986	R$ 43,90	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	986	R$ 43,90	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	987	R$ 237,25	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	987	R$ 237,25	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	988	R$ 21,75	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	988	R$ 21,75	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 817 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	989	R$ 104,61	C
19/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 817 - FUNDO DE	989	R$ 104,61	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS			
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1969	R$ 869,70	C
19/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	1969	R$ 869,70	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1970	R$ 6,68	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 436 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1970	R$ 6,68	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	1971	R$ 77,16	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 705 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	1971	R$ 77,16	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	1972	R$ 126,98	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 757 - MUNICIPIO DE BOREBI	1972	R$ 126,98	D
19/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1973	R$ 1.270,00	C
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 618 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1973	R$ 1.270,00	D
19/09/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2780	R$ 600,00	C
19/09/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2780	R$ 600,00	D
19/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2781	R$ 208,53	C
19/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2781	R$ 208,53	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	990	R$ 21,98	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	990	R$ 21,98	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	991	R$ 520,20	C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	991	R$ 520,20	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R$ 3.096,99	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2434
Rubrica P.M.



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	992	R$ 3.096,99	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1974	R$ 20,00	C
20/09/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	1974	R$ 20,00	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1975	R$ 73,80	C
20/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	1975	R$ 73,80	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1976	R$ 246,86	C
20/09/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	1976	R$ 246,86	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1977	R$ 43,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 753 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1977	R$ 43,50	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1978	R$ 79,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 528 - MUNICIPIO DE ASTORGA	1978	R$ 79,50	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	1979	R$ 218,90	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	1979	R$ 218,90	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1980	R$ 237,60	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 590 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1980	R$ 237,60	D
20/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1981	R$ 250,46	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1981	R$ 250,46	D
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	1982	R$ 1.151,40	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	1982	R$ 1.151,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AO SOCIO			
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2782	R$ 1.500,00	C
20/09/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2782	R$ 1.500,00	D
20/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	2783	R$ 1.508,00	C
20/09/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 672 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	2783	R$ 1.508,00	D
20/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2784	R$ 1.000,00	C
20/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2784	R$ 1.000,00	D
21/09/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2785	R$ 10.000,00	C
21/09/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2785	R$ 10.000,00	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	993	R$ 64,95	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	993	R$ 64,95	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	994	R$ 68,60	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	994	R$ 68,60	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	995	R$ 139,80	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	995	R$ 139,80	D
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	996	R$ 43,78	C
23/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	996	R$ 43,78	D
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1983	R$ 842,59	C
23/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	1983	R$ 842,59	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1984	R$ 16,50	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO TURVO
Fls. 213
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 649 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	1984	R$ 16,50	D
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1985	R$ 78,57	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1985	R$ 78,57	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1986	R$ 127,60	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 704 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA	1986	R$ 127,60	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	1987	R$ 142,35	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 744 - MUNICIPIO DE TANGARA	1987	R$ 142,35	D
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1988	R$ 220,92	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1988	R$ 220,92	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	1989	R$ 1.157,40	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 717 - COLEGIO PEDRO II	1989	R$ 1.157,40	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	1990	R$ 2.000,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 752 - CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA	1990	R$ 2.000,00	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1991	R$ 2.574,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	1991	R$ 2.574,00	D
23/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R$ 139,02	C
23/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2786	R$ 139,02	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3142	R$ 43,78	C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 822 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3142	R$ 43,78	D
23/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R$ 68,60	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R$ 68,60	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R$ 1.629,90	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R$ 1.629,90	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R$ 1.012,00	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R$ 1.012,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R$ 89,52	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R$ 89,52	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R$ 109,75	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R$ 109,75	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	1001	R$ 52,85	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	1001	R$ 52,85	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R$ 3.766,40	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R$ 3.766,40	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R$ 681,97	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R$ 681,97	D
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R$ 55,00	C
24/09/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R$ 55,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R$ 55,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R$ 55,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2.433 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DC
		RECOLHER		SIMPLESN 09/2024			
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024	137	R$ 1.901,39	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R$ 29,82	C
30/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R$ 29,82	D
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2010	R$ 201,55	C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2010	R$ 201,55	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R$ 76,76	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R$ 76,76	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R$ 537,32	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R$ 537,32	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R$ 614,08	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R$ 614,08	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R$ 690,84	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R$ 690,84	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R$ 844,36	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R$ 844,36	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2794	R$ 1.767,14	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 820 - MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE	3143	R$ 68,60	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R$ 1.629,90	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	997	R$ 1.629,90	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R$ 1.012,00	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	998	R$ 1.012,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R$ 89,52	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	999	R$ 89,52	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R$ 109,75	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1000	R$ 109,75	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	1001	R$ 52,85	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	1001	R$ 52,85	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R$ 3.766,40	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	1002	R$ 3.766,40	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R$ 681,97	C
24/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1003	R$ 681,97	D
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R$ 55,00	C
24/09/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	1992	R$ 55,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R$ 55,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 738 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1993	R$ 55,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2133
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	1994	R$ 67,92	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 693 - MUNICIPIO DE IGREJINHA	1994	R$ 67,92	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1995	R$ 110,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 737 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1995	R$ 110,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1996	R$ 750,00	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 760 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	1996	R$ 750,00	D
24/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1997	R$ 1.576,80	C
24/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 703 - MUNICIPIO DE ASPASIA	1997	R$ 1.576,80	D
24/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R$ 100,00	C
24/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2787	R$ 100,00	D
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2031439 - GRUPO MULTI S.A	224	R$ 2.171,31	C
25/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2031439 - GRUPO MULTI S.A	224	R$ 2.171,31	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	1004	R$ 104,80	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	1004	R$ 104,80	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1005	R$ 110,60	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1005	R$ 110,60	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1006	R$ 239,85	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1006	R$ 239,85	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1007	R$ 959,40	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 834 - MUNICIPIO	1007	R$ 959,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CAPIVARI DO SUL			
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1008	R$ 399,75	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1008	R$ 399,75	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1009	R$ 204,45	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	1009	R$ 204,45	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1010	R$ 69,03	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	1010	R$ 69,03	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	1011	R$ 174,35	C
25/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	1011	R$ 174,35	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1998	R$ 87,56	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1998	R$ 87,56	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1999	R$ 111,25	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 747 - MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1999	R$ 111,25	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2000	R$ 175,60	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 663 - MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2000	R$ 175,60	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	2001	R$ 235,99	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 620 - MUNICIPIO DE JUINA	2001	R$ 235,99	D
25/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2002	R$ 383,80	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2002	R$ 383,80	D
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2003	R$ 746,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 763 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	2003	R$ 746,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL
Fls. 245
S.P.M.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	2004	R$ 907,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 758 - MUNICIPIO DE BOREBI	2004	R$ 907,00	D
25/09/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2031439 - GRUPO MULTI S.A	2788	R$ 2.303,83	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 2031439 - GRUPO MULTI S.A	2788	R$ 2.303,83	D
25/09/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2789	R$ 1.807,08	C
25/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2789	R$ 1.807,08	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2790	R$ 998,75	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2790	R$ 998,75	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2791	R$ 200,00	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2791	R$ 200,00	D
25/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2792	R$ 79,00	C
25/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2792	R$ 79,00	D
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	225	R$ 1.807,08	C
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 665921 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	225	R$ 1.807,08	D
26/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	1012	R$ 920,00	C
26/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	1012	R$ 920,00	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	2005	R$ 869,71	C
26/09/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. Colecao Industria e Comercio LTDA.	2005	R$ 869,71	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	2006	R$ 49,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 701 - MUNICIPIO DE CARAA	2006	R$ 49,98	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2007	R$ 350,80	C
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 696 - MUNICIPIO DE GOIOERE	2007	R$ 350,80	D
26/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	3144	R$ 920,00	C
26/09/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 804 - MUNICIPIO DE CARAA	3144	R$ 920,00	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 839 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	226	R$ 13.260,00	C
27/09/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 839 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBITUVA - FMEI	226	R$ 13.260,00	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	2008	R$ 13,90	C
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 718 - MUNICIPIO DE IPUIUNA	2008	R$ 13,90	D
27/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2009	R$ 166,75	C
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 749 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2009	R$ 166,75	D
28/09/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2793	R$ 0,57	C
28/09/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2793	R$ 0,57	D
29/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	1013	R$ 96,65	C
29/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	1013	R$ 96,65	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 09/2024	104	R$ 2.300,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 09/2024	104	R$ 2.300,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 09/2024	105	R$ 253,00	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 09/2024	105	R$ 253,00	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A		VALOR A SER RECOLHIDO REF.	137	R$ 1.901,39	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 2437



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DC
		RECOLHER		SIMPLESN 09/2024			
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 09/2024	137	R$ 1.901,39	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R$ 29,82	C
30/09/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1014	R$ 29,82	D
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2010	R$ 201,55	C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2010	R$ 201,55	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R$ 76,76	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 266 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2011	R$ 76,76	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R$ 537,32	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 268 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2012	R$ 537,32	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R$ 614,08	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 269 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2013	R$ 614,08	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R$ 690,84	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 277 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2014	R$ 690,84	D
30/09/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R$ 844,36	C
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 273 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2015	R$ 844,36	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2794	R$ 1.767,14	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2794	R$ 1.767,14	D
30/09/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2795	R$ 1.000,00	C
30/09/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2795	R$ 1.000,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1015	R$ 94,05	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	1015	R$ 94,05	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1016	R$ 131,34	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1016	R$ 131,34	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	1017	R$ 245,28	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	1017	R$ 245,28	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1018	R$ 107,55	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1018	R$ 107,55	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	1019	R$ 65,25	C
01/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	1019	R$ 65,25	D
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2016	R$ 19.000,00	C
01/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2016	R$ 19.000,00	D
01/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2017	R$ 74,40	C
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 707 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	2017	R$ 74,40	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2796	R$ 3.666,66	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 214 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 2140
Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2796	R$ 3.666,66	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2797	R$ 1.500,00	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2797	R$ 1.500,00	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2798	R$ 773,50	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2798	R$ 773,50	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2799	R$ 184,00	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2799	R$ 184,00	D
01/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2800	R$ 150,08	C
01/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2800	R$ 150,08	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1020	R$ 441,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1020	R$ 441,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1021	R$ 291,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1021	R$ 291,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1022	R$ 21,30	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1022	R$ 21,30	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1023	R$ 50,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1023	R$ 50,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	1024	R$ 255,24	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	1024	R$ 255,24	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	1025	R$ 320,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 851 - COMANDO	1025	R$ 320,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO EXERCITO			
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1026	R$ 66,30	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1026	R$ 66,30	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1027	R$ 462,50	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1027	R$ 462,50	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1028	R$ 739,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	1028	R$ 739,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1029	R$ 645,96	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1029	R$ 645,96	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1030	R$ 29,82	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1030	R$ 29,82	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1031	R$ 49,70	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1031	R$ 49,70	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1032	R$ 19,88	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1032	R$ 19,88	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1033	R$ 189,90	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1033	R$ 189,90	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1034	R$ 82,00	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	1034	R$ 82,00	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO	1035	R$ 308,88	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 214
P. M.
DO

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SABAUDIA			
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1035	R$ 308,88	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1036	R$ 118,80	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1036	R$ 118,80	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1037	R$ 237,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	1037	R$ 237,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	1038	R$ 149,20	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	1038	R$ 149,20	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1039	R$ 154,44	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1039	R$ 154,44	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1040	R$ 102,96	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	1040	R$ 102,96	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1041	R$ 1.162,50	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1041	R$ 1.162,50	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1042	R$ 1.799,60	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1042	R$ 1.799,60	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 869 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1043	R$ 271,20	C
02/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 869 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1043	R$ 271,20	D
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2018	R$ 977,02	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2018	R$ 977,02	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3145	R$ 66,30	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 852 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	3145	R$ 66,30	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3146	R$ 102,96	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 866 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3146	R$ 102,96	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3148	R$ 441,60	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 846 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3148	R$ 441,60	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3149	R$ 462,50	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 853 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3149	R$ 462,50	D
02/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3240	R$ 154,44	C
02/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 865 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	3240	R$ 154,44	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2019	R$ 41,00	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 784 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2019	R$ 41,00	D
03/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2020	R$ 160,32	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2020	R$ 160,32	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	2021	R$ 165,40	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 810 - MUNICIPIO DE MANDAGUACU	2021	R$ 165,40	D
03/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2022	R$ 951,44	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 723 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	2022	R$ 951,44	D
03/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2801	R$ 48,45	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO TURVO
DOCUMENTOS
FLS. 2 44
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2801	R$ 48,45	D
03/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2802	R$ 46,06	C
03/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2802	R$ 46,06	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1044	R$ 1.661,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1044	R$ 1.661,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1045	R$ 664,40	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1045	R$ 664,40	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1046	R$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1046	R$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1047	R$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1047	R$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1048	R$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1048	R$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT	1049	R$ 239,80	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT	1049	R$ 239,80	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1050	R$ 300,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1050	R$ 300,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1051	R$ 104,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1051	R$ 104,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	1052	R$ 227,50	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 878 - FUNDO	1052	R$ 227,50	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO			
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1053	R$ 87,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1053	R$ 87,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	1054	R$ 840,00	C
04/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	1054	R$ 840,00	D
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2023	R$ 116,55	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2023	R$ 116,55	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2024	R$ 183,90	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 509 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2024	R$ 183,90	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	2025	R$ 286,48	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 666 - MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	2025	R$ 286,48	D
04/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2026	R$ 520,20	C
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 767 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2026	R$ 520,20	D
04/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2803	R$ 10.837,50	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2803	R$ 10.837,50	D
04/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2804	R$ 464,10	C
04/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2804	R$ 464,10	D
05/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2805	R$ 700,00	C
05/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2805	R$ 700,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 0114
P.M.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3234	R$ 2.047,00	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3234	R$ 2.047,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1055	R$ 179,50	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	1055	R$ 179,50	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	1056	R$ 53,25	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	1056	R$ 53,25	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	1057	R$ 360,00	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	1057	R$ 360,00	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1058	R$ 113,88	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1058	R$ 113,88	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1059	R$ 298,40	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1059	R$ 298,40	D
07/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1060	R$ 1.356,00	C
07/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1060	R$ 1.356,00	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2027	R$ 45,00	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 665 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2027	R$ 45,00	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2028	R$ 45,00	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 811 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	2028	R$ 45,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONTE			
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2806	R$ 153,23	C
07/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 792 - MUNICIPIO DE CONCORDIA	2806	R$ 153,23	D
07/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	3151	R$ 179,50	C
07/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 881 - MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	3151	R$ 179,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	1061	R$ 294,30	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	1061	R$ 294,30	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	1062	R$ 104,39	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 890 - MUNICIPIO DE RIO RUFINO	1062	R$ 104,39	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1063	R$ 103,80	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1063	R$ 103,80	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	1064	R$ 35,50	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	1064	R$ 35,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	1065	R$ 177,50	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	1065	R$ 177,50	D
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1066	R$ 117,60	C
08/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	1066	R$ 117,60	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2029	R$ 13,07	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2029	R$ 13,07	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2030	R$ 17,92	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 244



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2030	R$ 17,92	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2031	R$ 23,55	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2031	R$ 23,55	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2032	R$ 25,58	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2032	R$ 25,58	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2033	R$ 57,11	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2033	R$ 57,11	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2034	R$ 60,94	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2034	R$ 60,94	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2035	R$ 77,20	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2035	R$ 77,20	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2036	R$ 126,73	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2036	R$ 126,73	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2037	R$ 147,05	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2037	R$ 147,05	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2038	R$ 400,00	C
08/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2038	R$ 400,00	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2039	R$ 1.297,00	C
08/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2039	R$ 1.297,00	D
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 09/2024	2040	R$ 1.901,39	C
08/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 09/2024	2040	R$ 1.901,39	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 745 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2041	R$ 299,70	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 745 -	2041	R$ 299,70	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO			
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2042	R$ 360,00	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 794 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2042	R$ 360,00	D
08/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2043	R$ 469,60	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2043	R$ 469,60	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	2044	R$ 888,70	C
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 739 - MUNICIPIO DE PORTAO	2044	R$ 888,70	D
08/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	3152	R$ 177,50	C
08/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 893 - MUNICIPIO DE CAJATI	3152	R$ 177,50	D
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2045	R$ 441,06	C
09/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2045	R$ 441,06	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2046	R$ 111,96	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 756 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2046	R$ 111,96	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2047	R$ 113,40	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2047	R$ 113,40	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2048	R$ 254,24	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 574 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2048	R$ 254,24	D
09/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	2049	R$ 885,43	C
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 764 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	2049	R$ 885,43	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2050	R$ 125,17	C
10/10/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2050	R$ 125,17	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 244 Rubrica



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2051	R$ 144,90	C
10/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2051	R$ 144,90	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2052	R$ 257,32	C
10/10/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO	2052	R$ 257,32	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	2053	R$ 21,75	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 816 - Gabinete do Vice-Governador	2053	R$ 21,75	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2054	R$ 129,90	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2054	R$ 129,90	D
10/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2055	R$ 197,46	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 595 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2055	R$ 197,46	D
10/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2056	R$ 532,13	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2056	R$ 532,13	D
10/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2807	R$ 1.000,00	C
10/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2807	R$ 1.000,00	D
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2057	R$ 5.000,00	C
11/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2057	R$ 5.000,00	D
11/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2058	R$ 153,23	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2058	R$ 153,23	D
11/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2059	R$ 208,00	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 676 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2059	R$ 208,00	D
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2808	R$ 600,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		AO SOCIO			
11/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2808	R$ 600,00	D
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2809	R$ 8.350,00	C
11/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2809	R$ 8.350,00	D
11/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2810	R$ 549,00	C
11/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2810	R$ 549,00	D
12/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2811	R$ 400,00	C
12/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2811	R$ 400,00	D
13/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2812	R$ 980,00	C
13/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2812	R$ 980,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1067	R$ 108,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1067	R$ 108,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1068	R$ 52,32	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	1068	R$ 52,32	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	1069	R$ 106,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	1069	R$ 106,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1070	R$ 35,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1070	R$ 35,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1071	R$ 226,25	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1071	R$ 226,25	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R$ 158,75	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 151
P. M.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1072	R$ 158,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1073	R$ 163,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1073	R$ 163,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1074	R$ 25,56	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1074	R$ 25,56	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	1075	R$ 63,39	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	1075	R$ 63,39	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	1076	R$ 24,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	1076	R$ 24,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	1077	R$ 109,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	1077	R$ 109,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	1078	R$ 208,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	1078	R$ 208,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1079	R$ 104,00	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1079	R$ 104,00	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1080	R$ 172,98	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	1080	R$ 172,98	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	1081	R$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	1081	R$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R$ 15,48	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	1082	R$ 15,48	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1083	R$ 382,20	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1083	R$ 382,20	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	1084	R$ 296,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	1084	R$ 296,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1085	R$ 380,75	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1085	R$ 380,75	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1086	R$ 160,86	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1086	R$ 160,86	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1087	R$ 202,25	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1087	R$ 202,25	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1088	R$ 121,35	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1088	R$ 121,35	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1089	R$ 242,70	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1089	R$ 242,70	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 2453
Rubrica

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 24 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1090	R$ 80,90	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1090	R$ 80,90	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1091	R$ 361,70	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1091	R$ 361,70	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	1092	R$ 22,68	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	1092	R$ 22,68	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	1093	R$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	1093	R$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	1094	R$ 177,50	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	1094	R$ 177,50	D
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	1095	R$ 112,80	C
14/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	1095	R$ 112,80	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2060	R$ 21,30	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 848 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2060	R$ 21,30	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2061	R$ 23,01	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 769 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2061	R$ 23,01	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2062	R$ 64,80	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 780 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2062	R$ 64,80	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 825 - Fundo	2063	R$ 89,52	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran			
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 825 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2063	R$ 89,52	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2064	R$ 156,06	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 766 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2064	R$ 156,06	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2065	R$ 672,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 799 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2065	R$ 672,00	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2066	R$ 1.012,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 824 - MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	2066	R$ 1.012,00	D
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2067	R$ 1.036,62	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2067	R$ 1.036,62	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2068	R$ 2.514,00	C
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 507 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2068	R$ 2.514,00	D
14/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2813	R$ 267,00	C
14/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2813	R$ 267,00	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	3153	R$ 15,48	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 911 - MUNICIPIO DE GUARARA	3153	R$ 15,48	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	3154	R$ 52,32	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 896 - MUNICIPIO DE TAUBATE	3154	R$ 52,32	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	3155	R$ 63,39	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 904 - Municipio de Rondonopolis	3155	R$ 63,39	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS GRENTES P.M. Fls. 2455 Rubrica

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 234 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3156	R$ 80,90	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 919 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3156	R$ 80,90	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	3157	R$ 109,75	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 906 - MUNICIPIO DE OURO	3157	R$ 109,75	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3158	R$ 121,35	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3158	R$ 121,35	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3159	R$ 160,86	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3159	R$ 160,86	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	3160	R$ 177,50	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 910 - MUNICIPIO DE CAJATI	3160	R$ 177,50	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3161	R$ 202,25	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3161	R$ 202,25	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3162	R$ 242,70	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 918 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3162	R$ 242,70	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	3163	R$ 296,90	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 913 - COMANDO DA AERONAUTICA	3163	R$ 296,90	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3164	R$ 361,70	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 920 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3164	R$ 361,70	D
14/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3165	R$ 380,75	C
14/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3165	R$ 380,75	D
15/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	1096	R$ 610,00	C
15/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	1096	R$ 610,00	D
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2069	R$ 64,50	C
15/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2069	R$ 64,50	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2070	R$ 9,94	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 535 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2070	R$ 9,94	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2071	R$ 39,76	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2071	R$ 39,76	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2072	R$ 88,50	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 599 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2072	R$ 88,50	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2073	R$ 270,00	C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 553 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2073	R$ 270,00	D
15/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	2074	R$ 296,20	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. MA FIS 245

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2458 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 798 - MUNICIPIO DE LADAINHA	2074	R$ 296,20	D
15/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2814	R$ 1.500,00	C
15/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2814	R$ 1.500,00	D
15/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2815	R$ 883,50	C
15/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2815	R$ 883,50	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	2075	R$ 52,85	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 827 - Municipio de Porto Murtinho	2075	R$ 52,85	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2076	R$ 59,76	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 400 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2076	R$ 59,76	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2077	R$ 88,44	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 774 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2077	R$ 88,44	D
16/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2078	R$ 159,92	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2078	R$ 159,92	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2079	R$ 204,45	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 836 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2079	R$ 204,45	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2080	R$ 681,97	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 830 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2080	R$ 681,97	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	2081	R$ 800,10	C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 741 - COMANDO DA MARINHA	2081	R$ 800,10	D
16/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R$ 1.629,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	2082	R$ 1.629,90	D
17/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13634 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	227	R$ 1.328,14	C
17/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 13634 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	227	R$ 1.328,14	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1097	R$ 52,96	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1097	R$ 52,96	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1098	R$ 165,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1098	R$ 165,50	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1099	R$ 174,90	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1099	R$ 174,90	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	1100	R$ 832,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	1100	R$ 832,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	1101	R$ 435,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	1101	R$ 435,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1102	R$ 112,00	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1102	R$ 112,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	1103	R$ 37,78	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	1103	R$ 37,78	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO	1104	R$ 145,36	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2159 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO P.M Fls. 2460 DEPARTAMENTO DE Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TORRINHA			
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	1104	R$ 145,36	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1105	R$ 332,15	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1105	R$ 332,15	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	1106	R$ 894,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	1106	R$ 894,50	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1107	R$ 149,50	C
17/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1107	R$ 149,50	D
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R$ 328,78	C
17/10/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R$ 314,90	D
17/10/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 5/60	2083	R$ 13,88	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2084	R$ 82,00	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 860 - MUNICIPIO DE MIRACATU	2084	R$ 82,00	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2085	R$ 84,00	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 800 - MUNICIPIO DE TAMBOARA	2085	R$ 84,00	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	2086	R$ 147,50	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 726 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	2086	R$ 147,50	D
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2087	R$ 257,40	C
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2087	R$ 257,40	D
17/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2816	R$ 9.457,50	C
17/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2816	R$ 9.457,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO					
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3166	R$ 52,96	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 926 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3166	R$ 52,96	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3167	R$ 149,50	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 936 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	3167	R$ 149,50	D
17/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3168	R$ 165,50	C
17/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 927 - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3168	R$ 165,50	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 943 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228	R$ 271,20	C
18/10/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 943 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228	R$ 271,20	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	1108	R$ 177,50	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	1108	R$ 177,50	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	1109	R$ 35,50	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	1109	R$ 35,50	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	1110	R$ 71,00	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	1110	R$ 71,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	1111	R$ 271,20	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	1111	R$ 271,20	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1112	R$ 113,88	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	1112	R$ 113,88	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO	1113	R$ 109,45	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. 2476 - Rubrica



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA			
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	1113	R$ 109,45	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1114	R$ 66,33	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1114	R$ 66,33	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1115	R$ 115,60	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1115	R$ 115,60	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1116	R$ 49,95	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1116	R$ 49,95	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1117	R$ 49,95	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 950 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1117	R$ 49,95	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1118	R$ 559,93	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1118	R$ 559,93	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1119	R$ 99,90	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	1119	R$ 99,90	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1120	R$ 198,00	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1120	R$ 198,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	1121	R$ 113,02	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	1121	R$ 113,02	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	1122	R$ 109,45	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 955 - MUNICIPIO	1122	R$ 109,45	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO LOURENCO DOESTE			
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	1123	R$ 68,40	C
18/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	1123	R$ 68,40	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2088	R$ 24,64	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 768 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2088	R$ 24,64	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2089	R$ 30,76	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2089	R$ 30,76	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	2090	R$ 64,95	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 819 - MUNICIPIO DE SENGES	2090	R$ 64,95	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2091	R$ 78,70	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 721 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2091	R$ 78,70	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2092	R$ 110,55	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 639 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2092	R$ 110,55	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	2093	R$ 139,80	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 821 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	2093	R$ 139,80	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2094	R$ 189,90	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 859 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2094	R$ 189,90	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	2095	R$ 234,80	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 699 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	2095	R$ 234,80	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 246 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
Fls. 2464
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2096	R$ 746,10	C
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 722 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	2096	R$ 746,10	D
18/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2817	R$ 1.200,00	C
18/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2817	R$ 1.200,00	D
18/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	2818	R$ 129,42	C
18/10/2024	356	TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO REF. CLARO S.A.	2818	R$ 129,42	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3169	R$ 49,95	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 949 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	3169	R$ 49,95	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	3170	R$ 109,45	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 955 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	3170	R$ 109,45	D
18/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3171	R$ 198,00	C
18/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 953 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3171	R$ 198,00	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	1124	R$ 382,92	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	1124	R$ 382,92	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1125	R$ 1.080,52	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1125	R$ 1.080,52	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	1126	R$ 21,75	C
21/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	1126	R$ 21,75	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2097	R$ 73,80	C

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2097	R$ 73,80	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2098	R$ 732,34	C
21/10/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2098	R$ 732,34	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2099	R$ 2.996,98	C
21/10/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2099	R$ 2.996,98	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2100	R$ 10.000,00	C
21/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2100	R$ 10.000,00	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2101	R$ 19,98	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 32 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2101	R$ 19,98	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	2102	R$ 43,90	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 814 - Prefeitura Municipal de Dores do Indaia	2102	R$ 43,90	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2103	R$ 150,00	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 773 - MUNICIPIO DE CANDEIAS	2103	R$ 150,00	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2104	R$ 159,98	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 361 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2104	R$ 159,98	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	2105	R$ 255,24	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 850 - MUNICIPIO DE ITARARE	2105	R$ 255,24	D
21/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	2106	R$ 1.283,97	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 812 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II	2106	R$ 1.283,97	D
21/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	2819	R$ 400,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 2405

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2166 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SÓCIO		AO SOCIO			
21/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2819	R$ 400,00	D
21/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2820	R$ 600,00	C
21/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2820	R$ 600,00	D
21/10/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2821	R$ 4.800,00	C
21/10/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2821	R$ 4.800,00	D
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	229	R$ 1.853,36	C
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	229	R$ 1.853,36	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1127	R$ 480,00	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1127	R$ 480,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	1128	R$ 143,94	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	1128	R$ 143,94	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1129	R$ 55,30	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1129	R$ 55,30	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	1130	R$ 389,70	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	1130	R$ 389,70	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGES	1131	R$ 167,40	C
22/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGES	1131	R$ 167,40	D
22/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 13791 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1132	R$ 1.328,14	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 13791 - 6G	1132	R$ 1.328,14	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. TFE COMP. 11/2024	2107	R$ 216,23	C
22/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO REF. TFE COMP. 11/2024	2107	R$ 216,23	D
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2108	R$ 400,00	C
22/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2108	R$ 400,00	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2109	R$ 103,36	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2109	R$ 103,36	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2110	R$ 110,60	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 832 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2110	R$ 110,60	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2111	R$ 307,04	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 276 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2111	R$ 307,04	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2822	R$ 109,75	C
22/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 826 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2822	R$ 109,75	D
22/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2823	R$ 618,29	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	2823	R$ 618,29	D
22/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3005	R$ 1.853,36	C
22/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 22371 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3005	R$ 1.853,36	D
22/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	3172	R$ 389,70	C
22/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 964 - MUNICIPIO DE SENGES	3172	R$ 389,70	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	230	R$ 618,28	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 242
P M

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143322 - Colecao Industria e Comercio LTDA.	230	R$ 618,28	D
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	231	R$ 250,00	C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	231	R$ 250,00	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	1133	R$ 534,80	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	1133	R$ 534,80	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1134	R$ 132,66	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1134	R$ 132,66	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1135	R$ 59,26	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	1135	R$ 59,26	D
23/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1136	R$ 254,15	C
23/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	1136	R$ 254,15	D
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2112	R$ 55,00	C
23/10/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2112	R$ 55,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2113	R$ 76,76	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 267 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2113	R$ 76,76	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R$ 76,90	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 807 - MUNICIPIO DE IRATI	2114	R$ 76,90	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	2115	R$ 104,61	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	2115	R$ 104,61	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2116	R$ 107,55	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 844 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	2116	R$ 107,55	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2117	R$ 117,00	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2117	R$ 117,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2118	R$ 149,20	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 864 - Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Araran	2118	R$ 149,20	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	2119	R$ 174,35	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 838 - MUNICIPIO DE XAXIM	2119	R$ 174,35	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	2120	R$ 1.752,00	C
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	2120	R$ 1.752,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2824	R$ 4.200,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2824	R$ 4.200,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2825	R$ 1.000,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2825	R$ 1.000,00	D
23/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2826	R$ 890,00	C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2826	R$ 890,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2169
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3006	R$ 250,00	C
23/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 6577 - EXHOPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3006	R$ 250,00	D
23/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	3173	R$ 534,80	C
23/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	3173	R$ 534,80	D
24/10/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	232	R$ 1.463,50	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	232	R$ 1.463,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1137	R$ 300,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	1137	R$ 300,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1138	R$ 433,60	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	1138	R$ 433,60	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1139	R$ 140,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	1139	R$ 140,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1140	R$ 19,88	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1140	R$ 19,88	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	1141	R$ 344,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	1141	R$ 344,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	1142	R$ 639,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	1142	R$ 639,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO	1143	R$ 658,72	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA 4a REGIAO MILITAR			
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	1143	R$ 658,72	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1144	R$ 2.422,79	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1144	R$ 2.422,79	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	1145	R$ 1.282,50	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	1145	R$ 1.282,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	1146	R$ 465,00	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	1146	R$ 465,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	1147	R$ 189,90	C
24/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	1147	R$ 189,90	D
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2121	R$ 5.700,00	C
24/10/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2121	R$ 5.700,00	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2122	R$ 69,03	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 837 - MUNICIPIO DE PIRATININGA	2122	R$ 69,03	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2123	R$ 104,39	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 551 - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2123	R$ 104,39	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2124	R$ 286,40	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2124	R$ 286,40	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 854 - MUNICIPIO DE BAMBUI	2125	R$ 739,60	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 854 -	2125	R$ 739,60	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 247
P. M

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 247

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE BAMBUI			
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	2126	R$ 840,00	C
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 880 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL	2126	R$ 840,00	D
24/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2827	R$ 3.270,00	C
24/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2827	R$ 3.270,00	D
24/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	3007	R$ 1.463,50	C
24/10/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 154201 - COMERCIAL HUTLON DO BRASIL LTDA	3007	R$ 1.463,50	D
24/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	3174	R$ 639,00	C
24/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 975 - Municipio de Porto Murtinho	3174	R$ 639,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1148	R$ 1.144,57	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1148	R$ 1.144,57	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	1149	R$ 177,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	1149	R$ 177,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	1150	R$ 6.163,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	1150	R$ 6.163,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1151	R$ 262,50	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1151	R$ 262,50	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R$ 1.698,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	1152	R$ 1.698,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	1153	R$ 1.440,00	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	1153	R$ 1.440,00	D
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	1154	R$ 16,66	C
25/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	1154	R$ 16,66	D
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2127	R$ 10,00	C
25/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2127	R$ 10,00	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2128	R$ 87,00	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 879 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	2128	R$ 87,00	D
25/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2129	R$ 223,33	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2129	R$ 223,33	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2130	R$ 298,40	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	2130	R$ 298,40	D
25/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2828	R$ 104,00	C
25/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 908 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2828	R$ 104,00	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	1155	R$ 8.712,00	C
28/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	1155	R$ 8.712,00	D
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2131	R$ 23,05	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2131	R$ 23,05	D
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2132	R$ 94,80	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
FLS. 247

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2132	R$ 94,80	D
28/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2133	R$ 310,98	C
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 801 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2133	R$ 310,98	D
28/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2134	R$ 2.249,85	C
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 538 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2134	R$ 2.249,85	D
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2829	R$ 400,00	C
28/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2829	R$ 400,00	D
28/10/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2830	R$ 2.500,00	C
28/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2830	R$ 2.500,00	D
28/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2831	R$ 1.705,14	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2831	R$ 1.705,14	D
28/10/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2832	R$ 900,00	C
28/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2832	R$ 900,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 990 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	233	R$ 239,80	C
29/10/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 990 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	233	R$ 239,80	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1156	R$ 119,90	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	1156	R$ 119,90	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1157	R$ 108,50	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1157	R$ 108,50	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1158	R$ 208,00	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1158	R$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 993 - Municipio de Porto Murtinho	1159	R$ 52,85	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 993 - Municipio de Porto Murtinho	1159	R$ 52,85	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1160	R$ 114,42	C
29/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1160	R$ 114,42	D
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2135	R$ 1.000,00	C
29/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2135	R$ 1.000,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2136	R$ 12,32	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 805 - MUNICIPIO DE SAO BORJA	2136	R$ 12,32	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2137	R$ 37,00	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 772 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	2137	R$ 37,00	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	2138	R$ 113,88	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 710 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	2138	R$ 113,88	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3175	R$ 108,50	C
29/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 991 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3175	R$ 108,50	D
29/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3176	R$ 208,00	C
29/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 992 - MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3176	R$ 208,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	1161	R$ 319,50	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	1161	R$ 319,50	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1162	R$ 225,00	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1162	R$ 225,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO	1163	R$ 68,34	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2 1 5 1
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO IVAÍ P. M Fls 2476 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE OSCAR BRESSANE			
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1163	R$ 68,34	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1164	R$ 45,56	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	1164	R$ 45,56	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	1165	R$ 312,00	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	1165	R$ 312,00	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1166	R$ 113,88	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	1166	R$ 113,88	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	1167	R$ 109,45	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	1167	R$ 109,45	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1168	R$ 562,50	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1168	R$ 562,50	D
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	1169	R$ 166,10	C
30/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	1169	R$ 166,10	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2139	R$ 59,76	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 754 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	2139	R$ 59,76	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2140	R$ 112,00	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 931 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2140	R$ 112,00	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2141	R$ 160,95	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 781 - MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2141	R$ 160,95	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2142	R$ 174,90	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 928 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2142	R$ 174,90	D
30/10/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2833	R$ 600,00	C
30/10/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2833	R$ 600,00	D
30/10/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2834	R$ 0,02	C
30/10/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2834	R$ 0,02	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3177	R$ 45,56	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 998 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3177	R$ 45,56	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3178	R$ 68,34	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 997 - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE	3178	R$ 68,34	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	3179	R$ 109,45	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1001 - MUNICIPIO DE TANGARA	3179	R$ 109,45	D
30/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	3180	R$ 319,50	C
30/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 995 - Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos	3180	R$ 319,50	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	106	R$ 4.300,00	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	106	R$ 4.300,00	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2024	107	R$ 2.300,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 10/2024	107	R$ 2.300,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS	108	R$ 234,81	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 274 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 2475
Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP. 10/2024			
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	108	R$ 234,81	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 10/2024	109	R$ 224,00	C
31/10/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 10/2024	109	R$ 224,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	110	R$ 253,00	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 10/2024	110	R$ 253,00	D
31/10/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	123	R$ 291,67	C
31/10/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	123	R$ 291,67	D
31/10/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	124	R$ 23,33	C
31/10/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	124	R$ 23,33	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	138	R$ 4.492,61	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 10/2024	138	R$ 4.492,61	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1170	R$ 109,45	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1170	R$ 109,45	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1171	R$ 240,90	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1171	R$ 240,90	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1172	R$ 240,90	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1172	R$ 240,90	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	1173	R$ 122,32	C
31/10/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	1173	R$ 122,32	D
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	2143	R$ 1,28	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		VALOR REF. DEBIT. EM C/C LIS/ENCARGOS	2143	R$ 1,28	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	2144	R$ 106,50	C
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 897 - Municipio de Porto Murtinho	2144	R$ 106,50	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2145	R$ 1.162,50	C
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 867 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2145	R$ 1.162,50	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2835	R$ 172,98	C
31/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 909 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	2835	R$ 172,98	D
31/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2836	R$ 355,00	C
31/10/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2836	R$ 355,00	D
31/10/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	3181	R$ 109,45	C
31/10/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1004 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	3181	R$ 109,45	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Galia - SP	1174	R$ 927,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Galia - SP	1174	R$ 927,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Galia - SP	1175	R$ 164,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Galia - SP	1175	R$ 164,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	1176	R$ 335,86	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	1176	R$ 335,86	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1177	R$ 112,00	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1177	R$ 112,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	1178	R$ 350,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 254

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2580 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO OESTE			
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	1178	R$ 350,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1179	R$ 116,28	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1179	R$ 116,28	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	1180	R$ 258,97	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	1180	R$ 258,97	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1181	R$ 199,80	C
01/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1181	R$ 199,80	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	2146	R$ 1,01	C
01/11/2024	351	IOF		VALOR DEBITADO EM C/C REF. IOF	2146	R$ 1,01	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2147	R$ 5.700,00	C
01/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2147	R$ 5.700,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2148	R$ 189,80	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2148	R$ 189,80	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	2149	R$ 208,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 907 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	2149	R$ 208,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2150	R$ 227,50	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2150	R$ 227,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2151	R$ 300,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 876 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2151	R$ 300,00	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2152	R$ 645,96	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 855 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2152	R$ 645,96	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2153	R$ 1.080,52	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2153	R$ 1.080,52	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	2154	R$ 1.356,00	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 886 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	2154	R$ 1.356,00	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	2837	R$ 35,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 892 - MUNICIPIO DE CAJATI	2837	R$ 35,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	2838	R$ 53,25	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 882 - MUNICIPIO DE CAJATI	2838	R$ 53,25	D
01/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2839	R$ 147,78	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2839	R$ 147,78	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	2840	R$ 177,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 922 - MUNICIPIO DE CAJATI	2840	R$ 177,50	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	2841	R$ 177,50	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 923 - MUNICIPIO DE CAJATI	2841	R$ 177,50	D
01/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2842	R$ 1.500,00	C
01/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2842	R$ 1.500,00	D
01/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2843	R$ 784,00	C
01/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2843	R$ 784,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 214
P. M



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2844	R$ 0,08	C
01/11/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2844	R$ 0,08	D
01/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3182	R$ 116,28	C
01/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1013 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3182	R$ 116,28	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	1182	R$ 3.449,00	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	1182	R$ 3.449,00	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAI	1183	R$ 89,90	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAI	1183	R$ 89,90	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	1184	R$ 1.014,50	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	1184	R$ 1.014,50	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1185	R$ 359,02	C
04/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1185	R$ 359,02	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	2155	R$ 104,80	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 831 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	2155	R$ 104,80	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	2156	R$ 382,92	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 957 - Municipio de Porto Murtinho	2156	R$ 382,92	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2157	R$ 664,40	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 871 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2157	R$ 664,40	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	2158	R$ 6.500,00	C
04/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 782 - MUNICIPIO DE EDEIA	2158	R$ 6.500,00	D
04/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	3183	R$ 3.449,00	C
04/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 902 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	3183	R$ 3.449,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1019 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	1186	R$ 936,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1019 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	1186	R$ 936,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1187	R$ 64,16	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	1187	R$ 64,16	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1188	R$ 164,40	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1021 - MUNICIPIO DE PINHAO	1188	R$ 164,40	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1189	R$ 247,60	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1189	R$ 247,60	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1190	R$ 32,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	1190	R$ 32,00	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	1191	R$ 177,00	C
05/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	1191	R$ 177,00	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2159	R$ 108,90	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 248 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 895 - MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	2159	R$ 108,90	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	2160	R$ 360,00	C
05/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 883 - FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE	2160	R$ 360,00	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2845	R$ 400,00	C
05/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2845	R$ 400,00	D
05/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	3184	R$ 177,00	C
05/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	3184	R$ 177,00	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3224	R$ 4.065,19	C
05/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3224	R$ 4.065,19	D
05/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3235	R$ 2.047,00	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3235	R$ 2.047,00	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	1192	R$ 12,92	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	1192	R$ 12,92	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1193	R$ 109,75	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1193	R$ 109,75	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1028 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1194	R$ 1.219,60	C
06/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1028 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1194	R$ 1.219,60	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2161	R$ 21,84	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2161	R$ 21,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2162	R$ 25,95	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2162	R$ 25,95	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2163	R$ 28,43	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2163	R$ 28,43	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2164	R$ 31,96	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2164	R$ 31,96	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2165	R$ 42,52	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2165	R$ 42,52	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2166	R$ 43,01	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2166	R$ 43,01	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2167	R$ 46,50	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2167	R$ 46,50	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2168	R$ 86,06	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2168	R$ 86,06	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2169	R$ 86,57	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2169	R$ 86,57	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2170	R$ 102,00	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2170	R$ 102,00	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2171	R$ 150,05	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2171	R$ 150,05	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2172	R$ 164,19	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2172	R$ 164,19	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2173	R$ 197,04	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2173	R$ 197,04	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
FLS. 0458
P. M.



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GERAIS					
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2174	R$ 400,00	C
06/11/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2174	R$ 400,00	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2175	R$ 21,98	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 750 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2175	R$ 21,98	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2176	R$ 35,00	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 898 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2176	R$ 35,00	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2177	R$ 109,45	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	2177	R$ 109,45	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	2178	R$ 113,02	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 954 - MUNICIPIO DE ITAJU	2178	R$ 113,02	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2179	R$ 114,42	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 994 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2179	R$ 114,42	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2180	R$ 239,80	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 872 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2180	R$ 239,80	D
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2846	R$ 2.520,00	C
06/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2846	R$ 2.520,00	D
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2847	R$ 120,71	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2847	R$ 120,71	D
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2848	R$ 112,70	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2848	R$ 112,70	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2849	R$ 20,69	C
06/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2849	R$ 20,69	D
06/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2850	R$ 9,22	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2850	R$ 9,22	D
06/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2851	R$ 5,62	C
06/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2851	R$ 5,62	D
06/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	3186	R$ 12,92	C
06/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1026 - MUNICIPIO DE OURO	3186	R$ 12,92	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1195	R$ 278,25	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1195	R$ 278,25	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1196	R$ 404,25	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1196	R$ 404,25	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	1197	R$ 756,00	C
07/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	1197	R$ 756,00	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	2181	R$ 117,60	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 894 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT	2181	R$ 117,60	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2182	R$ 158,75	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 900 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2182	R$ 158,75	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2183	R$ 163,50	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 901 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2183	R$ 163,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 244 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	2184	R$ 166,10	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO	2184	R$ 166,10	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2185	R$ 226,25	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 899 - MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2185	R$ 226,25	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2186	R$ 239,85	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 833 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2186	R$ 239,85	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2187	R$ 399,75	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 835 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2187	R$ 399,75	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2188	R$ 959,40	C
07/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 834 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2188	R$ 959,40	D
07/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2852	R$ 463,20	C
07/11/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA	2852	R$ 463,20	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3188	R$ 278,25	C
07/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1029 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3188	R$ 278,25	D
07/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3189	R$ 404,25	C
07/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1030 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3189	R$ 404,25	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	1198	R$ 632,29	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	1198	R$ 632,29	D
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1199	R$ 175,12	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1199	R$ 175,12	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	1200	R$ 35,50	C
08/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	1200	R$ 35,50	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2189	R$ 50,00	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 849 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2189	R$ 50,00	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2190	R$ 132,66	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 967 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2190	R$ 132,66	D
08/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	2191	R$ 841,00	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 168 - MUNICIPIO DE GUAIBA	2191	R$ 841,00	D
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2853	R$ 700,00	C
08/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2853	R$ 700,00	D
08/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2854	R$ 3.006,25	C
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2854	R$ 3.006,25	D
08/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2855	R$ 845,00	C
08/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2855	R$ 845,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	1201	R$ 640,29	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	1201	R$ 640,29	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1202	R$ 40,80	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1202	R$ 40,80	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	1203	R$ 43,50	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 264 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	1203	R$ 43,50	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1204	R$ 3.952,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1204	R$ 3.952,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1205	R$ 3.120,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1205	R$ 3.120,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1206	R$ 1.248,00	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	1206	R$ 1.248,00	D
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1207	R$ 90,44	C
11/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	1207	R$ 90,44	D
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2192	R$ 1.297,00	C
11/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2192	R$ 1.297,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2193	R$ 19,88	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 858 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2193	R$ 19,88	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2194	R$ 29,82	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2194	R$ 29,82	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2195	R$ 49,70	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 857 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2195	R$ 49,70	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	2196	R$ 65,25	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D			
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 751 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE PROTECAO ANIMAL D	2196	R$ 65,25	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	2197	R$ 65,25	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 845 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	2197	R$ 65,25	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	2198	R$ 68,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 956 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS	2198	R$ 68,40	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	2199	R$ 112,80	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 924 - MUNICIPIO DE ASSIS	2199	R$ 112,80	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGES	2200	R$ 167,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 965 - MUNICIPIO DE SENGES	2200	R$ 167,40	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2201	R$ 1.661,00	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 870 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2201	R$ 1.661,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	2202	R$ 3.766,40	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 829 - MUNICIPIO DE ASSIS	2202	R$ 3.766,40	D
11/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2856	R$ 500,00	C
11/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2856	R$ 500,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3190	R$ 1.248,00	C
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3190	R$ 1.248,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1039 - FUNDO	3191	R$ 3.120,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2491
Rubrica
PMM

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS GAÚCHOS P. M Fls. 249 Público

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO			
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3191	R$ 3.120,00	D
11/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3192	R$ 3.952,00	C
11/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	3192	R$ 3.952,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	1208	R$ 1.560,00	C
12/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	1208	R$ 1.560,00	D
12/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1209	R$ 59,55	C
12/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1209	R$ 59,55	D
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2203	R$ 40,84	C
12/11/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2203	R$ 40,84	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	2204	R$ 37,78	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 932 - MUNICIPIO DE GUATAPARA	2204	R$ 37,78	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2205	R$ 113,90	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 884 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2205	R$ 113,90	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2206	R$ 124,50	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 667 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2206	R$ 124,50	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	2207	R$ 271,20	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 944 - COMANDO 5a REGIAO MILITAR	2207	R$ 271,20	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2208	R$ 382,20	C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 912 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2208	R$ 382,20	D
12/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	2857	R$ 177,50	C
12/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 940 - MUNICIPIO DE CAJATI	2857	R$ 177,50	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1044 - MUNICIPIO DE PORANGATU	234	R$ 1.219,60	C
13/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1044 - MUNICIPIO DE PORANGATU	234	R$ 1.219,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1210	R$ 1.158,62	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	1210	R$ 1.158,62	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1211	R$ 116,64	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1211	R$ 116,64	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1212	R$ 116,64	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1212	R$ 116,64	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1213	R$ 38,88	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1213	R$ 38,88	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1214	R$ 291,60	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1214	R$ 291,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1215	R$ 155,52	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1215	R$ 155,52	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R$ 291,60	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2493
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1216	R$ 291,60	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1217	R$ 97,20	C
13/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	1217	R$ 97,20	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	2209	R$ 199,80	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 785 - FUNDO DE SAUDE DE TIJUCAS	2209	R$ 199,80	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2210	R$ 218,90	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 428 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2210	R$ 218,90	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2211	R$ 240,90	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1005 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2211	R$ 240,90	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	2212	R$ 1.698,00	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 985 - MUNICIPIO DE CARANGOLA	2212	R$ 1.698,00	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	2858	R$ 35,50	C
13/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 941 - MUNICIPIO DE CAJATI	2858	R$ 35,50	D
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2859	R$ 1.000,00	C
13/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2859	R$ 1.000,00	D
13/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2860	R$ 1.947,00	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2860	R$ 1.947,00	D
13/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2861	R$ 100,57	C
13/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2861	R$ 100,57	D
13/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2862	R$ 65,52	C
13/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2862	R$ 65,52	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3193	R$ 38,88	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1048 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3193	R$ 38,88	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3194	R$ 116,64	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1046 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3194	R$ 116,64	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3195	R$ 116,64	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1047 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3195	R$ 116,64	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3196	R$ 155,52	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1050 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3196	R$ 155,52	D
13/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3197	R$ 291,60	C
13/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1049 - MUNICIPIO DE DOBRADA	3197	R$ 291,60	D
14/11/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	235	R$ 65,52	C
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 144034 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	235	R$ 65,52	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	2213	R$ 22,68	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 921 - MUNICIPIO DE HERVAL	2213	R$ 22,68	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2214	R$ 66,33	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 947 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2214	R$ 66,33	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2215	R$ 99,90	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 952 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2215	R$ 99,90	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216	R$ 115,60	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 249
Rubrica
P. M.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 948 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2216	R$ 115,60	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2217	R$ 131,34	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 842 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2217	R$ 131,34	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2218	R$ 240,90	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1006 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2218	R$ 240,90	D
14/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	2219	R$ 312,00	C
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 999 - MUNICIPIO DE GASPAR	2219	R$ 312,00	D
14/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2863	R$ 1.000,00	C
14/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2863	R$ 1.000,00	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1218	R$ 137,00	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1218	R$ 137,00	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1219	R$ 283,60	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	1219	R$ 283,60	D
15/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1220	R$ 2.697,00	C
15/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1220	R$ 2.697,00	D
15/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3198	R$ 2.697,00	C
15/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1055 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3198	R$ 2.697,00	D
15/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3237	R$ 437,50	C
15/11/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3237	R$ 437,50	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2864	R$ 1.500,00	C
16/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2864	R$ 1.500,00	D
16/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2865	R$ 800,00	C
16/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2865	R$ 800,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1221	R$ 700,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1221	R$ 700,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1222	R$ 42,24	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1222	R$ 42,24	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1223	R$ 79,95	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1223	R$ 79,95	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	1224	R$ 278,55	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	1224	R$ 278,55	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	1225	R$ 155,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	1225	R$ 155,00	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	1226	R$ 609,80	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	1226	R$ 609,80	D
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1227	R$ 520,00	C
18/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1227	R$ 520,00	D
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R$ 279,74	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2024	1339	R$ 26,74	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 219 VISTO

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R$ 279,74	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	1340	R$ 26,74	D
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R$ 255,50	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R$ 253,00	D
18/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2024	1341	R$ 2,50	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2220	R$ 284,89	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2220	R$ 284,89	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2221	R$ 287,68	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2221	R$ 287,68	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2222	R$ 19.000,00	C
18/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2222	R$ 19.000,00	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2223	R$ 78,80	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 359 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2223	R$ 78,80	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2224	R$ 103,80	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 891 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2224	R$ 103,80	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2225	R$ 1.799,60	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 868 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	2225	R$ 1.799,60	D
18/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2866	R$ 224,00	C
18/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2866	R$ 224,00	D
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 10/2024	2867	R$ 4.492,61	C
18/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 10/2024	2867	R$ 4.492,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2024	2868	R$ 487,81	C
18/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2024	2868	R$ 487,81	D
18/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2869	R$ 224,00	C
18/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2869	R$ 224,00	D
18/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	3199	R$ 79,95	C
18/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1058 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	3199	R$ 79,95	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1063 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	236	R$ 936,00	C
19/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1063 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	236	R$ 936,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1228	R$ 80,00	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1228	R$ 80,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1229	R$ 166,10	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1229	R$ 166,10	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1230	R$ 113,40	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	1230	R$ 113,40	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	1231	R$ 104,39	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	1231	R$ 104,39	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1232	R$ 109,45	C
19/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1232	R$ 109,45	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	2226	R$ 16,66	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
FIS. 2149
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 987 - MUNICIPIO DE CARAA	2226	R$ 16,66	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 993 - Municipio de Porto Murtinho	2227	R$ 52,85	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 993 - Municipio de Porto Murtinho	2227	R$ 52,85	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2228	R$ 64,16	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1020 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	2228	R$ 64,16	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	2229	R$ 344,00	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 974 - MUNICIPIO DE FERROS	2229	R$ 344,00	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2230	R$ 559,93	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 951 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2230	R$ 559,93	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	2870	R$ 71,00	C
19/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 942 - MUNICIPIO DE CAJATI	2870	R$ 71,00	D
19/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2024	2871	R$ 224,00	C
19/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2024	2871	R$ 224,00	D
19/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3200	R$ 109,45	C
19/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3200	R$ 109,45	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1072 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	237	R$ 644,00	C
21/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1072 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	237	R$ 644,00	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	1233	R$ 71,70	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	1233	R$ 71,70	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1234	R$ 109,34	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1234	R$ 109,34	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1235	R$ 645,00	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1235	R$ 645,00	D
21/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1074 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1236	R$ 644,00	C
21/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1074 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1236	R$ 644,00	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2231	R$ 73,80	C
21/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2231	R$ 73,80	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2232	R$ 394,96	C
21/11/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2232	R$ 394,96	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2233	R$ 637,29	C
21/11/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2233	R$ 637,29	D
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2234	R$ 92,31	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2234	R$ 92,31	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	2235	R$ 94,05	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 841 - MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	2235	R$ 94,05	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2236	R$ 113,88	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 945 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	2236	R$ 113,88	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2237	R$ 225,00	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 996 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2237	R$ 225,00	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R$ 300,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2501 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO P.M Fls. 2502 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 970 - MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	2238	R$ 300,00	D
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2239	R$ 682,50	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2239	R$ 682,50	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	2240	R$ 1.014,50	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1017 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	2240	R$ 1.014,50	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	2872	R$ 465,00	C
21/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 979 - MUNICIPIO DE CAJATI	2872	R$ 465,00	D
21/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3202	R$ 645,00	C
21/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1071 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	3202	R$ 645,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	1237	R$ 217,77	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	1237	R$ 217,77	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	1238	R$ 95,60	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	1238	R$ 95,60	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1239	R$ 208,00	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	1239	R$ 208,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	1240	R$ 398,80	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	1240	R$ 398,80	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1241	R$ 1.749,00	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1241	R$ 1.749,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1242	R$ 249,15	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1242	R$ 249,15	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	1243	R$ 113,88	C
22/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	1243	R$ 113,88	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2241	R$ 19,98	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 790 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2241	R$ 19,98	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2242	R$ 26,49	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2242	R$ 26,49	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	2243	R$ 32,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1024 - MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	2243	R$ 32,00	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2244	R$ 89,79	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2244	R$ 89,79	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2245	R$ 112,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2245	R$ 112,00	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2246	R$ 119,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 989 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2246	R$ 119,90	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2247	R$ 189,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 980 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2247	R$ 189,90	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2248	R$ 218,90	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 636 - FUNDO	2248	R$ 218,90	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fls. 250
Rubrica
CONTAS

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO P. M Fls 2507 Rubrica DOC. CONTÁBIL

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA			
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2249	R$ 239,80	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 873 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2249	R$ 239,80	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2250	R$ 291,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 847 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2250	R$ 291,00	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	2873	R$ 177,50	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 982 - MUNICIPIO DE CAJATI	2873	R$ 177,50	D
22/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	2874	R$ 258,97	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM BRANCO	2874	R$ 258,97	D
22/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2875	R$ 2.695,11	C
22/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2875	R$ 2.695,11	D
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	238	R$ 156,38	C
25/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	238	R$ 156,38	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1244	R$ 246,20	C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1244	R$ 246,20	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	1245	R$ 3.400,00	C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	1245	R$ 3.400,00	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1246	R$ 94,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1246	R$ 94,50	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2251	R$ 145,65	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2251	R$ 145,65	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2252	R$ 9.000,00	C
25/11/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2252	R$ 9.000,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	2253	R$ 24,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 905 - MUNICIPIO DE DATAS	2253	R$ 24,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2254	R$ 25,56	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 903 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2254	R$ 25,56	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2255	R$ 109,45	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2255	R$ 109,45	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2256	R$ 204,35	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 379 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	2256	R$ 204,35	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2257	R$ 332,15	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 934 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2257	R$ 332,15	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2258	R$ 350,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2258	R$ 350,00	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	2259	R$ 610,00	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 925 - 14 Grupamento de Bombeiros	2259	R$ 610,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2505
Rubrica
P. M.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO PIAUÍ
Fls. 350
Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2260	R$ 1.144,57	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 981 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2260	R$ 1.144,57	D
25/11/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2876	R$ 6.500,00	C
25/11/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2876	R$ 6.500,00	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2877	R$ 1.705,00	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2877	R$ 1.705,00	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2878	R$ 792,66	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2878	R$ 792,66	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2879	R$ 437,38	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2879	R$ 437,38	D
25/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2880	R$ 0,14	C
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2880	R$ 0,14	D
25/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. A NF Nº 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3008	R$ 156,38	C
25/11/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 74022 - 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3008	R$ 156,38	D
25/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	3203	R$ 3.400,00	C
25/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1083 - Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico II de Franco	3203	R$ 3.400,00	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2261	R$ 55,30	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 963 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2261	R$ 55,30	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016 - MUNICIPIO DE ITABERAI	2262	R$ 89,90	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1016 -	2262	R$ 89,90	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE ITABERAI			
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2263	R$ 137,00	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1053 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2263	R$ 137,00	D
26/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2264	R$ 149,50	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2264	R$ 149,50	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2265	R$ 283,60	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1054 - MUNICIPIO DE ITAPUI	2265	R$ 283,60	D
26/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	2266	R$ 1.440,00	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 986 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	2266	R$ 1.440,00	D
26/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2881	R$ 2.600,00	C
26/11/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2881	R$ 2.600,00	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	1247	R$ 310,05	C
27/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	1247	R$ 310,05	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	1248	R$ 319,90	C
27/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	1248	R$ 319,90	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	2267	R$ 143,94	C
27/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 962 - COMANDO DA AERONAUTICA	2267	R$ 143,94	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2268	R$ 480,00	C
27/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 961 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	2268	R$ 480,00	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 946 - FUNDO	2882	R$ 109,45	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 250 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2504 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA			
27/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA	2882	R$ 109,45	D
27/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	3204	R$ 319,90	C
27/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1088 - MUNICIPIO DE PLANALTINA	3204	R$ 319,90	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1249	R$ 331,50	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1249	R$ 331,50	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	1250	R$ 305,80	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	1250	R$ 305,80	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1251	R$ 214,00	C
28/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1251	R$ 214,00	D
28/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2269	R$ 300,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2269	R$ 300,00	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	2270	R$ 320,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 851 - COMANDO DO EXERCITO	2270	R$ 320,00	D
28/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	2271	R$ 832,00	C
28/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 929 - MUNICIPIO DE PORTO BELO	2271	R$ 832,00	D
28/11/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R$ 331,71	C
28/11/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R$ 314,90	D
28/11/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 6/60	2883	R$ 16,81	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2884	R$ 263,48	C
28/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2884	R$ 263,48	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	111	R$ 5.000,00	C
29/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	111	R$ 5.000,00	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2024	112	R$ 2.300,00	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 11/2024	112	R$ 2.300,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	113	R$ 318,81	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	113	R$ 318,81	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 11/2024	114	R$ 280,00	C
29/11/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 11/2024	114	R$ 280,00	D
29/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 11/2024	115	R$ 58,84	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 11/2024	115	R$ 58,84	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	116	R$ 253,00	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 11/2024	116	R$ 253,00	D
29/11/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	125	R$ 291,66	C
29/11/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	125	R$ 291,66	D
29/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	126	R$ 23,33	C
29/11/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	126	R$ 23,33	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1252	R$ 1.050,00	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1252	R$ 1.050,00	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1253	R$ 82,99	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2509

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M Fls 210 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	1253	R$ 82,95	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	1254	R$ 585,90	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	1254	R$ 585,90	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1255	R$ 190,08	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1255	R$ 190,08	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1256	R$ 1.333,80	C
29/11/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	1256	R$ 1.333,80	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2272	R$ 55,00	C
29/11/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2272	R$ 55,00	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2273	R$ 87,20	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 796 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2273	R$ 87,20	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2274	R$ 113,88	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1000 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2274	R$ 113,88	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2275	R$ 148,17	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 808 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	2275	R$ 148,17	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2276	R$ 174,40	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 786 - MUNICIPIO DE TAUBATE	2276	R$ 174,40	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	2277	R$ 433,60	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 971 - MUNICIPIO DE DIAMANTINO	2277	R$ 433,60	D

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	2278	R$ 894,50	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 935 - MUNICIPIO DE PAULINIA	2278	R$ 894,50	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	2885	R$ 35,50	C
29/11/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1034 - MUNICIPIO DE CAJATI	2885	R$ 35,50	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2886	R$ 5.500,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2886	R$ 5.500,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2887	R$ 1.500,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2887	R$ 1.500,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2888	R$ 800,00	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2888	R$ 800,00	D
29/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2889	R$ 82,84	C
29/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2889	R$ 82,84	D
29/11/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	3205	R$ 1.333,80	C
29/11/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1097 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 RM	3205	R$ 1.333,80	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	83	R$ 35,00	C
30/11/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 11/2024	83	R$ 35,00	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	139	R$ 3.049,03	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 11/2024	139	R$ 3.049,03	D
30/11/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2890	R$ 61,00	C
30/11/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2890	R$ 61,00	D
30/11/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2891	R$ 0,15	C
30/11/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2891	R$ 0,15	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 0511
Rubrica
P. M.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2892	R$ 0,11	C
01/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2892	R$ 0,11	D
01/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2893	R$ 0,21	C
01/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2893	R$ 0,21	D
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	1257	R$ 480,40	C
02/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	1257	R$ 480,40	D
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2279	R$ 16,00	C
02/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2279	R$ 16,00	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2280	R$ 91,23	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	2280	R$ 91,23	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2281	R$ 104,00	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 877 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2281	R$ 104,00	D
02/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2282	R$ 269,90	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2282	R$ 269,90	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	2283	R$ 294,30	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 889 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES EPT	2283	R$ 294,30	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	2284	R$ 335,86	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1010 - COMANDO DA AERONAUTICA	2284	R$ 335,86	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2285	R$ 562,50	C
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1002 - SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2285	R$ 562,50	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 -	2286	R$ 700,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1056 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2286	R$ 700,00	D
02/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	3206	R$ 480,40	C
02/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1098 - MUNICIPIO DE SARANDI	3206	R$ 480,40	D
03/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	239	R$ 121,86	C
03/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	239	R$ 121,86	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	1258	R$ 144,40	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	1258	R$ 144,40	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	1259	R$ 570,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	1259	R$ 570,00	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1260	R$ 66,00	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1260	R$ 66,00	D
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1261	R$ 741,84	C
03/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1261	R$ 741,84	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2287	R$ 59,26	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 968 - MUNICIPIO DE PACAEMBU	2287	R$ 59,26	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	2288	R$ 175,12	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	2288	R$ 175,12	D
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2289	R$ 218,46	C
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2289	R$ 218,46	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	2290	R$ 8.712,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 0513
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 2514

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/			
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/	2290	R$ 8.712,00	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2894	R$ 2.200,00	C
03/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2894	R$ 2.200,00	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2895	R$ 121,86	C
03/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145190 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2895	R$ 121,86	D
03/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2896	R$ 10,25	C
03/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2896	R$ 10,25	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	3207	R$ 66,00	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1101 - MUNICIPIO DE ITABIRA	3207	R$ 66,00	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3208	R$ 144,40	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1099 - QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	3208	R$ 144,40	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3209	R$ 570,00	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1100 - IF CATARINENSE CAMPUS CONCORDIA	3209	R$ 570,00	D
03/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	3210	R$ 741,84	C
03/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1102 - MUNICIPIO DE ACEGUA	3210	R$ 741,84	D
04/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24744 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	240	R$ 515,59	C
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24744 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	240	R$ 515,59	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1262	R$ 700,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1262	R$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1263	R$ 146,70	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1263	R$ 146,70	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1264	R$ 89,40	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-	1264	R$ 89,40	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1265	R$ 371,51	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1265	R$ 371,51	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1266	R$ 256,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1266	R$ 256,00	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1267	R$ 21,30	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	1267	R$ 21,30	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1268	R$ 90,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1268	R$ 90,00	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1269	R$ 90,00	C
04/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1269	R$ 90,00	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2291	R$ 42,24	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1057 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2291	R$ 42,24	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2292	R$ 109,75	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2292	R$ 109,75	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2293	R$ 262,50	C
04/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 984 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	2293	R$ 262,50	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 251 Rubrica

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO OESTE P. M Fls. 251 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO OESTE			
04/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2897	R$ 2.896,48	C
04/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2897	R$ 2.896,48	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3211	R$ 89,40	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1105 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3211	R$ 89,40	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3212	R$ 146,70	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1104 - CTO.DET.PROV.DR.CALIXTO ANTONIO-SBDOCAMPO	3212	R$ 146,70	D
04/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3213	R$ 371,51	C
04/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	3213	R$ 371,51	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	1270	R$ 144,12	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	1270	R$ 144,12	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	1271	R$ 600,22	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	1271	R$ 600,22	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	1272	R$ 104,19	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	1272	R$ 104,19	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	1273	R$ 19,05	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	1273	R$ 19,05	D
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	1274	R$ 1.166,70	C
05/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1115 -	1274	R$ 1.166,70	D

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE			
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2294	R$ 22.000,00	C
05/12/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2294	R$ 22.000,00	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	2295	R$ 40,08	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 736 - MUNICIPIO DE SALTO GRANDE	2295	R$ 40,08	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	2296	R$ 71,70	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1069 - MUNICIPIO DE TAPES	2296	R$ 71,70	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	2297	R$ 278,55	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1059 - MUNICIPIO DE SENGES	2297	R$ 278,55	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2298	R$ 2.422,79	C
05/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 977 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2298	R$ 2.422,79	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2898	R$ 291,60	C
05/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1051 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2898	R$ 291,60	D
05/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2899	R$ 2.762,15	C
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2899	R$ 2.762,15	D
05/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	2900	R$ 2.243,65	C
05/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	2900	R$ 2.243,65	D
05/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2901	R$ 1.387,95	C
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2901	R$ 1.387,95	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	3214	R$ 104,19	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1113 - COMANDO DA MARINHA	3214	R$ 104,19	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 0351 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA PRAIA P.M. Fls. 251 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	3215	R$ 144,12	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1111 - MUNICIPIO DE SARANDI	3215	R$ 144,12	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	3216	R$ 600,22	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1112 - COMANDO DA MARINHA	3216	R$ 600,22	D
05/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3217	R$ 1.166,70	C
05/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1115 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	3217	R$ 1.166,70	D
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3225	R$ 4.622,35	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3225	R$ 4.622,35	D
05/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3236	R$ 2.047,00	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF. PRÓ LABORE DO SÓCIO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3236	R$ 2.047,00	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135634 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	241	R$ 402,29	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 135634 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	241	R$ 402,29	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19173 - BOM TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	242	R$ 672,98	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19173 - BOM TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	242	R$ 672,98	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 393 - HONG QI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	243	R$ 1.201,16	C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 393 - HONG QI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	243	R$ 1.201,16	D
06/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R$ 2.243,65	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 172533 - RGT ELETRONICA LTDA	244	R$ 2.243,65	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1275	R$ 1.687,50	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1275	R$ 1.687,50	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	1276	R$ 714,60	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	1276	R$ 714,60	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1277	R$ 2.382,00	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1277	R$ 2.382,00	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1278	R$ 800,00	C
06/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	1278	R$ 800,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	2300	R$ 96,65	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 765 - MUNICIPIO DE JUINA	2300	R$ 96,65	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	2301	R$ 155,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1060 - MUNICIPIO DE PORTAO	2301	R$ 155,00	D
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2302	R$ 300,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2302	R$ 300,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	2303	R$ 756,00	C
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1031 - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA	2303	R$ 756,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2902	R$ 97,20	C
06/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1052 - MUNICIPIO DE DOBRADA	2902	R$ 97,20	D
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2903	R$ 700,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 67 Rubrica

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
Fls. 2582

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2903	R$ 700,00	D
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2904	R$ 719,28	C
06/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2904	R$ 719,28	D
06/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2905	R$ 4.675,00	C
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2905	R$ 4.675,00	D
06/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2906	R$ 1.656,00	C
06/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2906	R$ 1.656,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	3218	R$ 714,60	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1117 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	3218	R$ 714,60	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	3219	R$ 800,00	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1119 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	3219	R$ 800,00	D
06/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3220	R$ 2.382,00	C
06/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1118 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3220	R$ 2.382,00	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1279	R$ 3.000,00	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	1279	R$ 3.000,00	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1280	R$ 472,50	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1280	R$ 472,50	D
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1281	R$ 472,50	C
09/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	1281	R$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2304	R$ 21,75	C

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 959 - ADMINISTRACAO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2304	R$ 21,75	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	2305	R$ 43,50	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1037 - Administracao Regional do Itapoa	2305	R$ 43,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2306	R$ 90,44	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1041 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	2306	R$ 90,44	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	2307	R$ 1.282,50	C
09/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 978 - CPP. DR.EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA DE BAURU	2307	R$ 1.282,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2907	R$ 113,40	C
09/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	2907	R$ 113,40	D
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2908	R$ 122,67	C
09/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2908	R$ 122,67	D
09/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2909	R$ 480,00	C
09/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2909	R$ 480,00	D
09/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2910	R$ 144,90	C
09/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2910	R$ 144,90	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3221	R$ 472,50	C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1121 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3221	R$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3222	R$ 472,50	C
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1122 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3222	R$ 472,50	D
09/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1120 -	3223	R$ 3.000,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL
CRENÇA PÚBLICA
Fls. 2521
P. M.

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO IVAÍ P. M. Fls. 2272 Rubrica

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA			
09/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1120 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	3223	R$ 3.000,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	1282	R$ 582,60	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEED	1282	R$ 582,60	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1283	R$ 360,00	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1283	R$ 360,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1125 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1284	R$ 132,66	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1125 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1284	R$ 132,66	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1126 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1285	R$ 442,20	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1126 - FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	1285	R$ 442,20	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1127 - DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1286	R$ 310,00	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1127 - DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO	1286	R$ 310,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1128 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1287	R$ 45,20	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1128 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1287	R$ 45,20	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1129 - MUNICIPIO DE PIRAJUBA	1288	R$ 81,80	C
10/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1129 -	1288	R$ 81,80	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PIRAJUBA			
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2308	R$ 1.297,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2308	R$ 1.297,00	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2309	R$ 59,55	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1043 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2309	R$ 59,55	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2310	R$ 82,50	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2310	R$ 82,50	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2311	R$ 237,25	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 815 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2311	R$ 237,25	D
10/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	2312	R$ 254,15	C
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 969 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA	2312	R$ 254,15	D
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2911	R$ 1.200,00	C
10/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2911	R$ 1.200,00	D
10/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23510565 - KABUM S.A.	2912	R$ 2.753,82	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23510565 - KABUM S.A.	2912	R$ 2.753,82	D
10/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23514372 - KABUM S.A.	2913	R$ 1.459,81	C
10/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 23514372 - KABUM S.A.	2913	R$ 1.459,81	D
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2914	R$ 627,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2914	R$ 627,00	D
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2915	R$ 483,20	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2915	R$ 483,20	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 252 a 323
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 252 Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2916	R$ 394,00	C
10/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2916	R$ 394,00	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23510565 - KABUM S.A.	245	R$ 2.753,83	C
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23510565 - KABUM S.A.	245	R$ 2.753,83	D
11/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23514372 - KABUM S.A.	246	R$ 1.459,82	C
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23514372 - KABUM S.A.	246	R$ 1.459,82	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1130 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1289	R$ 143,75	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1130 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1289	R$ 143,75	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1131 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM - CPI1	1290	R$ 432,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1131 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM - CPI1	1290	R$ 432,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1291	R$ 205,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1291	R$ 205,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1292	R$ 520,00	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1292	R$ 520,00	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1293	R$ 135,92	C
11/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1293	R$ 135,92	D
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2313	R$ 302,63	C
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2313	R$ 302,63	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2314	R$ 40,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1036 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2314	R$ 40,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2315	R$ 118,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 862 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2315	R$ 118,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2316	R$ 140,00	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 972 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	2316	R$ 140,00	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2317	R$ 166,10	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1065 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2317	R$ 166,10	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2318	R$ 237,60	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 863 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2318	R$ 237,60	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2319	R$ 308,88	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 861 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	2319	R$ 308,88	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2320	R$ 530,66	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 443 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2320	R$ 530,66	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	2321	R$ 609,80	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	2321	R$ 609,80	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	2322	R$ 6.163,50	C
11/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 983 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO DISTRI	2322	R$ 6.163,50	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO	2917	R$ 104,39	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. MA
Fls. 2555
Rubrica
CONTAS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO TURVO
P. M.
Fls. 2926
Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS			
11/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUAS MORNAS	2917	R$ 104,39	D
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2918	R$ 1.520,00	C
11/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2918	R$ 1.520,00	D
11/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2919	R$ 31,65	C
11/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2919	R$ 31,65	D
11/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3241	R$ 520,00	C
11/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1135 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	3241	R$ 520,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1140 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	247	R$ 247,60	C
12/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1140 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	247	R$ 247,60	D
12/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	248	R$ 252,39	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	248	R$ 252,39	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1137 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIBEIRAO PRETO	1294	R$ 1.226,70	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1137 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIBEIRAO PRETO	1294	R$ 1.226,70	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1138 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1295	R$ 786,20	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1138 - CAMPO LARGO CAMARA MUNICIPAL	1295	R$ 786,20	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1139 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1296	R$ 247,60	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1139 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	1296	R$ 247,60	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1141 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1297	R$ 284,72	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1141 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1297	R$ 284,72	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1142 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1298	R$ 54,60	C
12/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1142 - CAMPUS DE ARARAQUARA INSTITUTO DE QUIMICA	1298	R$ 54,60	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2323	R$ 94,50	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1086 - MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	2323	R$ 94,50	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2324	R$ 109,45	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 208 - MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2324	R$ 109,45	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	2325	R$ 113,88	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO NEGRO	2325	R$ 113,88	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Galia - SP	2326	R$ 164,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1009 - Penitenciaria II de Galia - SP	2326	R$ 164,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	2327	R$ 198,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	2327	R$ 198,00	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2328	R$ 199,80	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1015 - MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2328	R$ 199,80	D
12/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Galia - SP	2329	R$ 927,00	C
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1008 - Penitenciaria II de Galia - SP	2329	R$ 927,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 0225
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2920	R$ 1.550,17	C
12/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2920	R$ 1.550,17	D
12/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2921	R$ 1.152,00	C
12/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2921	R$ 1.152,00	D
12/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2922	R$ 252,39	C
12/12/2024	10001	FORNECEDORES		PAGAMENTO REF. A NF Nº 145759 - MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	2922	R$ 252,39	D
13/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25291 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	249	R$ 319,69	C
13/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25291 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	249	R$ 319,69	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1143 - HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO	1299	R$ 940,75	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1143 - HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO	1299	R$ 940,75	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1144 - MUNICIPIO DE APIAI	1300	R$ 121,58	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1144 - MUNICIPIO DE APIAI	1300	R$ 121,58	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	1301	R$ 71,70	C
13/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	1301	R$ 71,70	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2330	R$ 18,18	C
13/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2330	R$ 18,18	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2331	R$ 21,27	C
13/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2331	R$ 21,27	D
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2332	R$ 40,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2332	R$ 40,00	D

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2333	R$ 55,00	C
13/12/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		PAGAMENTO REF. ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	2333	R$ 55,00	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	2334	R$ 28,47	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 573 - MUNICIPIO DE XAMBRE	2334	R$ 28,47	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2335	R$ 82,50	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2335	R$ 82,50	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2336	R$ 109,45	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 303 - MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2336	R$ 109,45	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2337	R$ 165,00	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MESOPOLIS	2337	R$ 165,00	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	2338	R$ 190,08	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1096 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	2338	R$ 190,08	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	2339	R$ 398,80	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1078 - MUNICIPIO DE ITAJU	2339	R$ 398,80	D
13/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	2340	R$ 479,80	C
13/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	2340	R$ 479,80	D
13/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2923	R$ 1.500,00	C
13/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2923	R$ 1.500,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2924	R$ 850,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 2329 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2924	R$ 850,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2024	2925	R$ 571,81	C
13/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2024	2925	R$ 571,81	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2926	R$ 400,00	C
13/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REF. ALDAN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	2926	R$ 400,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2024	2927	R$ 315,00	C
13/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2024	2927	R$ 315,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2928	R$ 150,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2928	R$ 150,00	D
13/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 13/2024	2929	R$ 65,62	C
13/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF. INSS COMP. 13/2024	2929	R$ 65,62	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2930	R$ 43,60	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2930	R$ 43,60	D
13/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2931	R$ 35,00	C
13/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2931	R$ 35,00	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2341	R$ 11,09	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2341	R$ 11,09	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2342	R$ 16,44	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2342	R$ 16,44	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2343	R$ 21,85	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2343	R$ 21,85	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2344	R$ 23,40	C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2344	R$ 23,40	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2345	R$ 23,71	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2345	R$ 23,71	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2346	R$ 54,00	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2346	R$ 54,00	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2347	R$ 146,80	C
16/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2347	R$ 146,80	D
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 11/2024	2348	R$ 3.049,03	C
16/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF. SIMPLES N. COMP. 11/2024	2348	R$ 3.049,03	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	2349	R$ 144,40	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 728 - COLEGIO TECNICO/UFMG	2349	R$ 144,40	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	2350	R$ 245,28	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	2350	R$ 245,28	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	2351	R$ 246,20	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1082 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	2351	R$ 246,20	D
16/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2352	R$ 319,00	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2352	R$ 319,00	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2353	R$ 331,50	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1089 - MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2353	R$ 331,50	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	2354	R$ 632,29	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1032 - MUNICIPIO DE MEDINA	2354	R$ 632,29	D
16/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2355	R$ 1.050,00	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1093 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2355	R$ 1.050,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2531
Rubrica
P&M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2356	R$ 1.550,51	C
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2356	R$ 1.550,51	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1146 - MUNICIPIO DE SAIRE	1302	R$ 2.413,25	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1146 - MUNICIPIO DE SAIRE	1302	R$ 2.413,25	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1147 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1303	R$ 247,60	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1147 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1303	R$ 247,60	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1148 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1304	R$ 1.311,10	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1148 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1304	R$ 1.311,10	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1149 - DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LINS	1305	R$ 112,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1149 - DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LINS	1305	R$ 112,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1150 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	1306	R$ 877,40	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1150 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	1306	R$ 877,40	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1151 - COLEGIO PEDRO II	1307	R$ 771,60	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1151 - COLEGIO PEDRO II	1307	R$ 771,60	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1152 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1308	R$ 802,00	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1152 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	1308	R$ 802,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1153 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1309	R$ 386,80	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1153 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	1309	R$ 386,80	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1310	R$ 112,48	C
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1154 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1310	R$ 112,48	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM -	1311	R$ 409,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO			
17/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1155 - IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	1311	R$ 409,00	D
17/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	2357	R$ 305,80	C
17/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1091 - MUNICIPIO DE ITAJU	2357	R$ 305,80	D
17/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2932	R$ 297,97	C
17/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2932	R$ 297,97	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1156 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1312	R$ 336,96	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1156 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1312	R$ 336,96	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1157 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1313	R$ 1.869,50	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1157 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1313	R$ 1.869,50	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1158 - COMANDO DA MARINHA	1314	R$ 2.914,14	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1158 - COMANDO DA MARINHA	1314	R$ 2.914,14	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	1315	R$ 2.914,14	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1159 - COMANDO DA MARINHA	1315	R$ 2.914,14	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1160 - AFA - ACADEMIA DA FORCA AEREA	1316	R$ 1.425,00	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1160 - AFA - ACADEMIA DA FORCA AEREA	1316	R$ 1.425,00	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1161 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	1317	R$ 415,60	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1161 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	1317	R$ 415,60	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAI	1318	R$ 824,75	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2533
Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1162 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAI	1318	R$ 824,75	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1163 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE TAUBATE	1319	R$ 221,70	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1163 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE TAUBATE	1319	R$ 221,70	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1164 - VIVA RIO	1320	R$ 150,00	C
18/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1164 - VIVA RIO	1320	R$ 150,00	D
18/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2358	R$ 161,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2358	R$ 161,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	2359	R$ 217,77	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1075 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS LONDRINA	2359	R$ 217,77	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2360	R$ 239,80	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 874 - MUNICIPIO DE AGUA BOA	2360	R$ 239,80	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2361	R$ 247,60	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1023 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2361	R$ 247,60	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2362	R$ 483,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2362	R$ 483,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2363	R$ 520,00	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1062 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2363	R$ 520,00	D
18/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2364	R$ 3.096,99	C
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2364	R$ 3.096,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2933	R$ 1,27	C
18/12/2024	551	PAG BANK		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2933	R$ 1,27	D
19/12/2024	10000	CLIENTES		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	250	R$ 193,88	C
19/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO CONFORME NF Nº 1165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	250	R$ 193,88	D
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2365	R$ 27,00	C
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2365	R$ 27,00	D
19/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2366	R$ 1.687,50	C
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1116 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2366	R$ 1.687,50	D
19/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2934	R$ 100,00	C
19/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2934	R$ 100,00	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2935	R$ 550,00	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2935	R$ 550,00	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2936	R$ 187,74	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2936	R$ 187,74	D
19/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2937	R$ 141,98	C
19/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2937	R$ 141,98	D
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	84	R$ 65,62	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	84	R$ 65,62	D
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. A 13º SALARIO DO MES 12/2024	85	R$ 875,00	C
20/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		VALOR REF. A 13º SALARIO DO MES 12/2024	85	R$ 875,00	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º REF. 12/2024	86	R$ 35,00	C
20/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS S/ 13º	86	R$ 35,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.I.M. Fls. 458 Rubrica

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2330
Rubrica
P. M.

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA 13º SALÁRIO		REF. 12/2024			
20/12/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	87	R$ 437,50	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	87	R$ 437,50	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1166 - EBSERH HU-UFGD	1321	R$ 151,80	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1166 - EBSERH HU-UFGD	1321	R$ 151,80	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1167 - COLEGIO PEDRO II	1322	R$ 440,76	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1167 - COLEGIO PEDRO II	1322	R$ 440,76	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1168 - COLEGIO PEDRO II	1323	R$ 308,64	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1168 - COLEGIO PEDRO II	1323	R$ 308,64	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1169 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1324	R$ 3.166,10	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1169 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	1324	R$ 3.166,10	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1170 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	1325	R$ 1.832,60	C
20/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1170 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	1325	R$ 1.832,60	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2367	R$ 73,80	C
20/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2367	R$ 73,80	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2368	R$ 338,81	C
20/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	2368	R$ 338,81	D
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2369	R$ 3.567,85	C
20/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		PAGAMENTO REF. CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	2369	R$ 3.567,85	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2370	R$ 9.614,89	C
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2370	R$ 9.614,89	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2371	R$ 82,95	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1094 - MUNICIPIO DE PANAMBI	2371	R$ 82,95	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	2372	R$ 122,32	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1007 - MUNICIPIO DE ITAJU	2372	R$ 122,32	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	2373	R$ 205,00	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1132 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	2373	R$ 205,00	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2374	R$ 249,15	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1080 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2374	R$ 249,15	D
20/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	2375	R$ 435,00	C
20/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 930 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	2375	R$ 435,00	D
20/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2938	R$ 279,99	C
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2938	R$ 279,99	D
20/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2939	R$ 200,00	C
20/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2939	R$ 200,00	D
20/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3238	R$ 371,88	C
20/12/2024	695	13º SALÁRIO A PAGAR		PAGAMENTO DE 13º SALARIO FUNC. FELIPE FERREIRA LEITE	3238	R$ 371,88	D
23/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 680496 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE	251	R$ 4.866,26	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2337 Rubrica

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO P. M Fls. 2538

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICOS LTDA			
23/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 680496 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	251	R$ 4.866,26	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1171 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1326	R$ 2.513,24	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1171 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1326	R$ 2.513,24	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1172 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1327	R$ 216,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1172 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1327	R$ 216,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1174 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1328	R$ 168,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1174 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1328	R$ 168,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	1329	R$ 198,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1175 - MUNICIPIO DE FAROL	1329	R$ 198,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1176 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1330	R$ 44,10	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1176 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	1330	R$ 44,10	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1177 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1331	R$ 239,85	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1177 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1331	R$ 239,85	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1178 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1332	R$ 251,00	C
23/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1178 - MUNICIPIO DE ACEGUA	1332	R$ 251,00	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2376	R$ 11,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2376	R$ 11,65	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2377	R$ 12,14	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2377	R$ 12,14	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2378	R$ 12,92	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2378	R$ 12,92	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2379	R$ 14,40	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2379	R$ 14,40	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2380	R$ 14,99	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2380	R$ 14,99	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2381	R$ 15,59	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2381	R$ 15,59	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2382	R$ 19,41	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2382	R$ 19,41	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2383	R$ 20,66	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2383	R$ 20,66	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2384	R$ 21,60	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2384	R$ 21,60	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2385	R$ 27,12	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2385	R$ 27,12	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2386	R$ 29,81	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2386	R$ 29,81	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2387	R$ 30,06	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2387	R$ 30,06	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2539
Pública

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M Fls. 2540 DEPARTAMENTO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2388	R$ 30,36	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2388	R$ 30,36	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2389	R$ 32,59	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2389	R$ 32,59	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2390	R$ 33,38	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2390	R$ 33,38	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2391	R$ 34,09	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2391	R$ 34,09	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2392	R$ 35,17	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2392	R$ 35,17	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2393	R$ 37,85	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2393	R$ 37,85	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2394	R$ 38,72	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2394	R$ 38,72	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2395	R$ 41,09	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2395	R$ 41,09	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2396	R$ 42,54	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2396	R$ 42,54	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2397	R$ 43,60	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2397	R$ 43,60	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2398	R$ 50,22	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2398	R$ 50,22	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2399	R$ 50,65	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2399	R$ 50,65	D

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GERAIS					
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2400	R$ 53,08	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2400	R$ 53,08	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2401	R$ 60,01	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2401	R$ 60,01	D
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2402	R$ 67,14	C
23/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES	2402	R$ 67,14	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2403	R$ 80,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1064 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2403	R$ 80,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2404	R$ 90,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1109 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2404	R$ 90,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2405	R$ 90,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1110 - MUNICIPIO DE ITAGUARA	2405	R$ 90,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	2406	R$ 208,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1077 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	2406	R$ 208,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	2407	R$ 585,90	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1095 - MUNICIPIO DE PIRACEMA	2407	R$ 585,90	D
23/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2408	R$ 945,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2408	R$ 945,00	D
23/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	2409	R$ 1.560,00	C
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE B	2409	R$ 1.560,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2541 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL
Fls. 2542
Rubrica

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R$ 334,20	C
23/12/2024	612	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS - RFB		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R$ 314,90	D
23/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL I - PARCELA 7/60	2940	R$ 19,30	D
23/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2941	R$ 265,54	C
23/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2941	R$ 265,54	D
24/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2410	R$ 128,80	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2410	R$ 128,80	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2411	R$ 145,36	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 933 - MUNICIPIO DE TORRINHA	2411	R$ 145,36	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2412	R$ 256,00	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1107 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	2412	R$ 256,00	D
24/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	2413	R$ 359,02	C
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1018 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	2413	R$ 359,02	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1179 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1333	R$ 82,67	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1179 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1333	R$ 82,67	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1180 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1334	R$ 624,00	C
26/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1180 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1334	R$ 624,00	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIO	2414	R$ 109,45	C
26/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 315 - MUNICIPIO DE TAIO	2414	R$ 109,45	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA	2415	R$ 1.749,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ALEGRETE			
26/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1079 - CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	2415	R$ 1.749,00	D
26/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2942	R$ 20,00	C
26/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	2942	R$ 20,00	D
27/12/2024	10001	FORNECEDORES		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16567 - ENORMEX COMERCIO	252	R$ 452,48	C
27/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 16567 - ENORMEX COMERCIO	252	R$ 452,48	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1181 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1335	R$ 787,50	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1181 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1335	R$ 787,50	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1182 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	1336	R$ 462,96	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1182 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI	1336	R$ 462,96	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NF Nº 1183 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1337	R$ 2.884,60	C
27/12/2024	10000	CLIENTES		VENDA CONFORME NF Nº 1183 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1337	R$ 2.884,60	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	2416	R$ 19,05	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1114 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	2416	R$ 19,05	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2417	R$ 19,88	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 973 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2417	R$ 19,88	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2418	R$ 109,34	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1070 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2418	R$ 109,34	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2419	R$ 214,00	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1092 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	2419	R$ 214,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CENTRO P. M. C Fls. 254 Rubrica



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ABASTECIMENTO			
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	2420	R$ 640,29	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PORANGATU	2420	R$ 640,29	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	2421	R$ 700,00	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1103 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	2421	R$ 700,00	D
27/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	2422	R$ 1.158,62	C
27/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1045 - MUNICIPIO DE PORANGATU	2422	R$ 1.158,62	D
27/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2943	R$ 950,00	C
27/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2943	R$ 950,00	D
28/12/2024	613	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2944	R$ 297,97	C
28/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2944	R$ 297,97	D
28/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2945	R$ 8.000,00	C
28/12/2024	551	PAG BANK		DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO AO SOCIO	2945	R$ 8.000,00	D
28/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2946	R$ 1.500,00	C
28/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2946	R$ 1.500,00	D
28/12/2024	551	PAG BANK		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2947	R$ 773,50	C
28/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2947	R$ 773,50	D
28/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2948	R$ 500,00	C
28/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2948	R$ 500,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2423	R$ 10,00	C
30/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA	2423	R$ 10,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2424	R$ 300,00	C

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SÓCIO	2424	R$ 300,00	D
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2425	R$ 17.500,00	C
30/12/2024	551	PAG BANK		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	2425	R$ 17.500,00	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2426	R$ 21,30	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1108 - MUNICIPIO DE SANTA MERCEDES	2426	R$ 21,30	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2427	R$ 29,82	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 856 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	2427	R$ 29,82	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	2428	R$ 71,70	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1145 - MUNICIPIO DE TAPES	2428	R$ 71,70	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	2429	R$ 95,60	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1076 - MUNICIPIO DE BRAUNA	2429	R$ 95,60	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2430	R$ 135,92	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1136 - MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	2430	R$ 135,92	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2431	R$ 159,98	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 398 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2431	R$ 159,98	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	2432	R$ 310,05	C
30/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS	2432	R$ 310,05	D
30/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R$ 2.200,00	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2545
Rubrica
P. M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	551	PAG BANK		RECEBIMENTO REF. NF Nº 117 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	2949	R$ 2.200,00	D
30/12/2024	551	PAG BANK		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2950	R$ 5.500,00	C
30/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	2950	R$ 5.500,00	D
30/12/2024	551	PAG BANK		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2951	R$ 2.500,00	C
30/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. SEL COMPANY LTDA	2951	R$ 2.500,00	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	117	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	117	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 12/2024	118	R$ 2.300,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REF. PRO LABORE DO MÊS 12/2024	118	R$ 2.300,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	119	R$ 318,81	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	119	R$ 318,81	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 12/2024	120	R$ 280,00	C
31/12/2024	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS COMP. 12/2024	120	R$ 280,00	D
31/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 12/2024	121	R$ 58,84	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF COMP. 12/2024	121	R$ 58,84	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	122	R$ 253,00	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS COMP. 12/2024	122	R$ 253,00	D
31/12/2024	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	127	R$ 291,67	C
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	127	R$ 291,67	D
31/12/2024	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	128	R$ 23,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	337	FGTS		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	128	R$ 23,34	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	140	R$ 3.877,57	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	140	R$ 3.877,57	D
31/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2433	R$ 360,00	C
31/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 1124 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2433	R$ 360,00	D
31/12/2024	10000	CLIENTES		RECEBIMENTO REF. NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2434	R$ 658,72	C
31/12/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO REF. NF Nº 976 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2434	R$ 658,72	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. CMV APURADO	3257	R$ 69.875,00	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR REF. CMV APURADO	3257	R$ 69.875,00	D
31/12/2024	574	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SÓCIO		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3258	R$ 378.740,33	C
31/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS	3258	R$ 378.740,33	D
31/12/2024	570	ADTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SÓCIOS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO	3259	R$ 508.170,33	C
31/12/2024	724	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO ANO	3259	R$ 508.170,33	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3260	R$ 14.300,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3260	R$ 14.300,00	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3261	R$ 27.600,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3261	R$ 27.600,00	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3262	R$ 875,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3262	R$ 875,00	D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2547
Rubrica



Entidade: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 50.958.011/0001-57 Número de Ordem do Livro:

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	337	FGTS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3263	R$ 854,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3263	R$ 854,00	D
31/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3264	R$ 432,46	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3264	R$ 432,46	D
31/12/2024	351	IOF		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3265	R$ 2,98	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3265	R$ 2,98	D
31/12/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3266	R$ 2.423,11	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3266	R$ 2.423,11	D
31/12/2024	355	ÁGUA E ESGOTO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3267	R$ 612,45	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3267	R$ 612,45	D
31/12/2024	356	TELEFONE E INTERNET		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3268	R$ 1.035,13	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3268	R$ 1.035,13	D
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3269	R$ 21.134,19	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3269	R$ 21.134,19	D
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3270	R$ 4.067,18	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3270	R$ 4.067,18	D
31/12/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3271	R$ 62.354,04	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3271	R$ 62.354,04	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3272	R$ 3.418,25	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3272	R$ 3.418,25	D

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3273	R$ 6,55	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3273	R$ 6,55	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3274	R$ 851.399,17	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3274	R$ 851.399,17	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3275	R$ 6.889,71	C
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3275	R$ 6.889,71	D
31/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3276	R$ 52.721,26	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3276	R$ 52.721,26	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3277	R$ 121,52	C
31/12/2024	432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3277	R$ 121,52	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3278	R$ 69.875,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3278	R$ 69.875,00	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3279	R$ 44.593,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3279	R$ 44.593,90	D
31/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3280	R$ 1.066,53	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3280	R$ 1.066,53	D
31/12/2024	669	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITOS/ TICKET/ TAXAS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3281	R$ 14.796,57	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3281	R$ 14.796,57	D
31/12/2024	671	OUTRAS DESPESAS GERAIS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3282	R$ 33.537,11	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 2540 Rubrica

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.958.011/0001-57	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3282	R$ 33.537,11	D
31/12/2024	703	SERVIÇOS DE INFORMATICA/SOFTWARE E OUTROS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3283	R$ 385,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3283	R$ 385,00	D
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3284	R$ 502.319,69	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3284	R$ 502.319,69	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3285	R$ 502.319,69	C
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE:2024	3285	R$ 502.319,69	D

Empresa: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 50.958.011/0001-57
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0001
Número livro: 0002



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	622.716,98 + 0,00	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	622.716,98	5,66
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	622.716,98 - 150.699,65	4,29
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	22.319,50	0,20
	Passivo Circulante	110.117,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	1,03
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	622.716,98	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	622.716,98 - 110.117,75	512.599,23
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,25
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	110.117,75 + 12.599,23	0,20
	Passivo Total	622.716,98	

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157
Assinado de forma digital por LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS
SOCIA
CPF: 812.944.333-34

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875
Assinado de forma digital por LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP34546/O-0
CPF: 456.525.178-75

Empresa: **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA** Página: 0001
Inscrição: 50.958.011/0001-57
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

1º TABELIÃO SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2952
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	506.500,43 + 0,00	779,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	506.500,43	779,48
	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	506.500,43 - 0,00	779,48
	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.949,29	3,00
	Passivo Circulante	649,79	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	506.500,43 - 649,79	1,00
	Patrimônio Líquido	505.850,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	506.500,43	779,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	506.500,43 - 649,79	505.850,64
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	505.850,64	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	649,79 + 0,00	0,00
	Passivo Total	506.500,43	

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157
Assinado de forma digital por LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA:50958011000157 Dados: 2025.07.07 09:51:50 -03'00'

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS
SOCIA
CPF: 812.944.333-34

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875
Assinado de forma digital por LEONARDO DANTAS OLIVEIRA:45652517875 Dados: 2025.07.07 09:51:28 -03'00'

LEONARDO DANTAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP345446/O-0
CPF: 456.525.178-75

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	06/06/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	50.958.011/0001-57
Número de Ordem do Livro:	1

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2553 Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	35261504788
CNPJ	50.958.011/0001-57
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1899

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1899
Data de inicio	06/06/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.83.52.C2.EC.FB.12.7F.13.99.E6.5A.4C.E6.F8.3E.5E.6D.C7.24-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2554
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57 estabelecida na Rua Madre Maria Villac 183 CEP 05108-190 São Paulo - SP.

Forneceu a COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no CNPJ 09.033.330/0001-58, o seguinte material:

QUADROS DE AUTOMAÇÃO ELÉTRICA – R$ 51.552,00
DISJUNTORES - R$ 2.258,00
QUADROS ELÉTRICOS – R$ 24.458,00
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380VAC 75CV - R$ 31.449,00

Valor total.: R$ 109.717,00

Declaramos que a aquisição do material mencionado acima, atendeu à todas as condições contidas em nossa coleta de preços, tendo o fornecedor cumprido com o prazo da entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente.

Leonardo Martins

Engenheiro Civil

R PROFESSOR CARLOS REIS, 46 - TERREO BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS CEP 05424-020 São Paulo - SP

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2555
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Presidente Olegário/MG, 18 de outubro de 2024.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 18.602.060/0001-40, com sede na Praça Doutor Castilho, nº 10, Centro, Presidente Olegário – MG, **atesta**, para os devidos fins de direito e efeitos legais, que a empresa **LICITA SHOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, situada na Rua Madre Maria Villac, nº 183, Bairro Jardim Marisa, São Paulo/SP, CEP 05108-190, inscrita no CNPJ sob o nº 50.958.011/0001-57, foi consagrada vencedora no Processo Licitatório nº 038/2024, Pregão Eletrônico nº 022/2024, cujo objeto é o "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS".

A empresa tornou-se fornecedora deste órgão público por meio da **Ata de Registro de Preços nº 104/2024**, e forneceu o seguinte item:

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5CV WEG 220/380V BLINDADO TENSÃO (V): 220 / 380 / 440 / 660V - TRIFÁSICO ".

Registramos, ainda, que a empresa apresentou bom desempenho operacional na execução do referido contrato, cumprindo fielmente suas obrigações, sem que haja, até a presente data, qualquer fato que a desabone técnica ou comercialmente.

Sem mais para o momento, firmamos o presente documento, por ser a expressão da verdade.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
GILMAR CAETANO DA SILVA
Data: 18/10/2024 12:59:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gilmar Caetano da Silva
Secretário Municipal De Obras E Serviços Públicos

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000022 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ALDEIA P.M. Fls. 2556 Rubrica

LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Salvador Impellizieri, 117,
Imirim
02.472-150 - São Paulo - SP
Fone (11) 98083-9127 -
licitashopecia@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000022
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1250 9580 1100 0157 5500 1000 0000 2219 4915 4008

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	135232167998445 08/12/2023 13:07:19	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
121702399110		50.958.011/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	30.449.862/0001-67		08/12/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua da Ajuda, 05	Centro	20.040-000	08/12/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Rio de Janeiro	(xx) 2588-1392	RJ	13:07:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
MS09	Mouse Ms 09	84716053	0400	6.102	UN	200,00	6,13	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PEN16KAP	Pen Drive 16 GB KAPBOM	85235190	0400	6.102	UN	400,00	17,81	7.124,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
77245954	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 2.369,63 (28,38%) Federais R$ 1.367,63 (16,38%) Estaduais R$ 1.002,00 (12,00%) . Fonte IBPT. NOTA DE EMPRENHO Nº 2023NE01082 PROCESSO Nº 14044/22 PREGAO ELETRONICO Nº 22023 DADOS BANCARIO : BANCO 290(pagseguro) AG: 0001 CC: 40915117-2 LOCAL DE ENTREGA : dependências da sede da Assembleia Legislativa - ALERJ, localizada no Edifício Lúcio Costa (antigo BANERJÃO), Rua da Ajuda, nº 05, Centro, Rio de Janeiro. CEP 20040-000	

17/12/2023 12:32:04

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2557
Rúbrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA,** INSCRITA SOB O CNPJ Nº 50.958.011/0001-57 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 121.702.399.110 ESTABELECIDO R SALVADOR IMPELLIZIERI, 117, IMIRIM, SÃO PAULO - SP, ATENDEU COM SATISFAÇÃO AS NECESSIDADES DESSA ORGANIZAÇÃO PRIVADA FORNECENDO-NOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS ELETRÔNICOS DAS SEGUINTES DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
1	CABO HDMI 2M	EXBOM	12
2	CABO HDMI 3M	EXBOM	12
3	CABO HDMI 5M	EXBOM	12
4	CABO VGA 1,5M	EXBOM	50
5	CARREGADOR PARA NOTEBOOK UNIVERSAL	KNUP	150
6	CARTAO DE MEMORIA 128GB	MAXPEN	12
7	CARTAO DE MEMORIA 16GB	KAPBOM	20
8	CARTAO DE MEMORIA 32GB	MAXPEN	35
9	CARTAO DE MEMORIA 64GB	MAXPEN	35
10	CONECTOR RJ45	EXBOM	1000
11	FONTE ATX 500 VA	KNUP	30
12	MOUSE 1600 DPI	EXBOM	50
13	MOUSE (USB) ÓPTICO 1000DPI	EXBOM	200
14	MOUSE PAD COM APOIO	EXBOM	50
15	MOUSE SEM FIO	EXBOM	15
16	PELICULA PROTETORA TABLET 8" A 10"	SAMSUNG	50
17	PEN DRIVE 16 GIGAS	KAPBOM	100
18	PEN DRIVE 32 GIGAS	KAPBOM	100
19	PEN DRIVE 64 GIGAS	MAXPEN	50
20	PEN DRIVE 8 GIGAS	KAPBOM	150
21	PILHA - BATERIA - 2032	KNUP	200
22	MONITOR LED 21,5"	MNBOX	10

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2558
Rubrica

OUTROSSIM, INFORMO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, A EMPRESA SUPRACITADA POSSUI REGULARIDADE NO SEU ATENDIMENTO, COMPROVANDO SUA CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CUMPRINDO OS PRAZOS DE ENTREGA EM 5 (CINCO) DIAS OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS.

SÃO PAULO, 28 DE JUNHO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE

FELIPE FERREIRA
RG 34.398.267-5 SSP/SP
CPF
348.499.828-83
SÓCIO-DIRETOR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 2359
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **LICITASHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 50.958.011/0001-57, participou do edital de licitação Pregão Eletrônico (PE) nº 068A/2023, Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº 0076/2023, **com vigência final em 07/02/2025.**

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021, para uso dos Entes da Federação Consorciados, Cooperados ou Referendados ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA.

Registra-se que a empresa licitante foi vencedora no item:

Item 28 - BATERIA DE LÍTIO CR2032 (CONJUNTO COM 25 UNIDADES). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21290) – 428 unidades;

Item 38 - CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 2 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21298) – 775 unidades;

Item 67 - CARREGADOR DE PAREDE 1.55A PARA SMARTPHONE COM CABO MICRO USB. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21626) – 142 unidades;

Item 70 - CARREGADOR DE PAREDE 2.1A PARA SMARTPHONE COM CABO USB-C. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21629) – 398 unidades;

Item 71 - CARREGADOR PORTÁTIL (POWER BANK; CAPACIDADE: 20000MAH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21330) – 155 unidades;

Declaramos que **na presente data** não consta nenhum processo administrativo de inexecução contratual ou irregularidade com aplicação de penalidade e que a empresa **LICITASHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** se encontra regular, demonstrando aparente capacidade técnica para fornecimento dos itens acima citados.

FABIANA ORCATTO Assinado de forma digital por FABIANA ORCATTO Dados: 2025.05.27 11:06:56 -03'00'

Florianópolis (SC), 27 de maio de 2025.

FABIANA ORÇATTO
Departamento de Execução de Contratos

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020.

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000173 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2560 Rubrica

LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Salvador Impellizieri, 117,
Imirim
02.472-150 - São Paulo - SP
Fone (11) 98083-9127 -
licitashopecia@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000173
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0350 9580 1100 0157 5500 1000 0001 7317 0253 0368

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	135240685446042 02/04/2024 12:55:43	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
121702399110		50.958.011/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	01.872.837/0001-93		29/03/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Centro Politico Administrativo, s/n	CPA	78.050-970	29/03/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Cuiabá		MT	17:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				00.833.219/0002-52

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA PAULO EMILIO, 157, JARDIM JULIETA	SAO PAULO	SP	114.509.300.110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
15	Caixa	EXBOM		175,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
WEB	Webcam Full Hd 1080p C260 Ra021	85258929	0400	6.102	un	350,00	420,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
77245954	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 54.096,00 (36,80%) Federais R$ 27.636,00 (18,80%) Estaduais R$ 26.460,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Deposito, Avenida Fernando Correa da Costa, N 6962, Bairro São José, Cuiabá - MT, 78.080-535 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2023 NOTA DE EMPRENHO Nº 03601.0001.23.008270-1 PEDIDO Nº 03601.0001.23.010339-1 PREGAO ELETRONICO Nº 612023 Unidade Gestora: 0001 - 1º Grau DADOS BANCARIO : BANCO 001 (BRASIL) AG 1832-5 CC 163862-9	

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000170 Série 1

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2561
Rubrica

LICITA SHOP
REPRESENTAÇÃO

LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Salvador Impellizieri, 117,
Imirim
02.472-150 - São Paulo - SP
Fone (11) 98083-9127 -
licitashopecia@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000170
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0350 9580 1100 0157 5500 1000 0001 7017 0236 7007

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	135240614289330 22/03/2024 17:05:28	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
121702399110		50.958.011/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA	01.872.837/0001-93		22/03/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Centro Politico Administrativo, s/n	CPA	78.050-970	22/03/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Cuiabá		MT	17:05:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				00.833.219/0002-52

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA PAULO EMILIO, 157, JARDIM JULIETA	SAO PAULO	SP	114.509.300.110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
15	Caixa	EXBOM		175,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
WEB	Webcam Full Hd 1080p C260 Ra021	85258929	0400	6.102	un	150,00	420,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
77245954	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 23.184,00 (36,80%) Federais R$ 11.844,00 (18,80%) Estaduais R$ 11.340,00 (18,00%) . Fonte IBPT. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 176/2023 NOTA DE EMPRENHO Nº 03601.0001.23.008270-1 PEDIDO Nº 03601.0001.23.010339-1 PREGAO ELETRONICO Nº 612023 Unidade Gestora: 0002 - 2º Grau DADOS BANCARIO : BANCO 001 (BRASIL) AG 1832-5 CC 163862-9	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2562
Rubrica

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000021 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LICITA SHOP REPRESENTAÇÃO

LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Salvador Impellizieri, 117,
Imirim
02.472-150 - São Paulo - SP
Fone (11) 98083-9127 -
licitashopecia@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000021
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1150 9580 1100 0157 5500 1000 0000 2113 8352 6530

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	135232103037559 30/11/2023 19:32:36	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
121702399110		50.958.011/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
COMANDO DAAERONAUTICA	00.394.429/0198-04		30/11/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Olavo Fontoura, 1300 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	Santana	02.012-021	30/11/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo	(11) 2224-9928	SP	19:32:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,58

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,58

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PEN64EX	PEN DRIVE 64 GB EXBOM	85235190	0400	5.102	UN	30,00	23,99	719,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
VGA1,5MEX	Cabo Vga Tamanho:1,5M	85444200	0400	5.102	UN	6,00	7,48	44,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
77245954	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 213,80 (27,96%) Federais R$ 122,04 (15,96%) Estaduais R$ 91,75 (12,00%) . Fonte IBPT. NOTA DE EMPRENHO Nº 2832 PROCESSO Nº67267.010618/2022-41 PREGAO ELETRONICO Nº782023 DADOS BANCARIO : BANCO 290(pagseguro) AG: 0001 CC: 40915117-2 LOCAL DE ENTREGA : BAST/SÃO PAULO - AV. CASTELO BRANCO, S/N	

17/12/2023 12:34:58

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CAMPOS
P. M
Fls. 2563
Rubrica

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000025 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LICITA SHOP REPRESENTAÇÃO

LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Salvador Impellizieri, 117,
Imirim
02.472-150 - São Paulo - SP
Fone (11) 98083-9127 -
licitashopecia@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1250 9580 1100 0157 5500 1000 0000 2514 1597 3670

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	135232221355978 14/12/2023 19:45:30	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
121702399110		50.958.011/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Fundo Municipal de Saúde de São Pedro do Iguaçu	09.258.961/0001-75		14/12/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Fortaleza, 885	centro	85.929-000	14/12/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Pedro do Iguaçu		PR	19:45:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	CAPA E PELICULA T295	70200090	0400	6.102	UN	10,00	55,19	551,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
77245954	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 182,95 (33,15%) Federais R$ 83,61 (15,15%) Estaduais R$ 99,34 (18,00%) . Fonte IBPT. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 5840/2023 PROCESSO Nº 159/2023 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 244/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 99/2023 DADOS BANCARIO : BANCO 290(pagseguro) AG: 0001 CC: 40915117-2	

17/12/2023 12:35:41

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO IVAÍ
P. M
Fls. 2564
Rúbrica

RECEBEMOS DE LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000023 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Salvador Impellizieri, 117,
Imirim
02.472-150 - São Paulo - SP
Fone (11) 98083-9127 -
licitashopecia@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000023
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1250 9580 1100 0157 5500 1000 0000 2319 5856 2021

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	135232168975886 08/12/2023 14:53:53	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
121702399110		50.958.011/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	77.996.312/0001-21		08/12/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca Nossa Senhora de Salette,, s/n	Centro Civico	80.530-910	08/12/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Curitiba	(41) 3094-4803	PR	14:53:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,48

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,48

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PEN16KAP	Pen Drive 16 GB KAPBOM	85235190	0400	6.102	UN	64,00	18,07	1.156,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
77245954	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 323,24 (27,95%) Federais R$ 184,46 (15,95%) Estaduais R$ 138,78 (12,00%) . Fonte IBPT. NOTA DE EMPRENHO Nº 230000635 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 52570/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 21319/2023 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 142023 - 4042023 DADOS BANCARIO : BANCO 290(pagseguro) AG: 0001 CC: 40915117-2 LOCAL DE ENTREGA : Praça Nossa Senhora de Salette s/n	

17/12/2023 12:32:24

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2565
Rubrica

JUCESP

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35261504788	06/06/2023	11/09/2025 18:02:56

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/06/2023	50.958.011/0001-57	

CAPITAL

R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA CACHOEIRA DO SUL	NÚMERO: 271	
BAIRRO: VILA JAGUARA	COMPLEMENTO: APT 114	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 05117-010	UF: SP

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, RAÇA/COR: PARDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APTO. 114; BL, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 500.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 1.032.718/24-9 SESSÃO: 09/02/2024

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, JARDIM MARISA, SAO PAULO - SP, CEP 05106-190.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 09/02/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, BLOCO A APT 1, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 500.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MADRE MARIA VILLAC, 183, JARDIM MARISA, SAO PAULO - SP, CEP 05168-190. , DATADA DE: 09/02/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.272.368/24-5 SESSÃO: 18/10/2024

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APT 114, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 18/10/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANCINETE RAMOS DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 812.944.333-34, RG/RNE: 543313797 - SP, RESIDENTE À RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APTO. 114; BL, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 500.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL., DATADA DE: 18/10/2024.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA DO SUL, 271, APT 114, VILA JAGUARA, SAO PAULO - SP, CEP 05117-010. , DATADA DE: 18/10/2024.

NUM.DOC: 841.655/25-0 SESSÃO: 31/01/2025

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35261504788
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/09/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 276139081, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 18:02:56.

JUCESP
Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2567 Rubrica

JUCESP

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 841.655/25-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 31/01/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/02/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:55:18	CÓDIGO DE CONTROLE 256281295
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 01/02/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 841.655/25-0 em 31/01/2025 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPN2527118332. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 256281295. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2568
Rúbrica

JUCESP

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.272.368/24-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 18/10/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 18/10/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 13:21:27	CÓDIGO DE CONTROLE 249824300
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 18/10/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2569
Rubrica

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2431068604

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) **Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço**		
NOME EMPRESARIAL **LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA**		PORTE **ME**
LOGRADOURO **RUA CACHOEIRA DO SUL**		NÚMERO **271**
COMPLEMENTO **APT 114 BLOCO A**	BAIRRO/DISTRITO **VILA JAGUARA**	CEP **05117010**
MUNICÍPIO **SÃO PAULO**		UF **SP**
E-MAIL **contato@aldancontabilidade.com.br**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **1ª Exigência**	CNPJ - SEDE **50958011000157**	NIRE - SEDE **35261504788**
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: **LEONARDO DANTAS OLIVEIRA - Responsável** DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE **R$ 201,55** DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 1.272.368/24-5 em 18/10/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2431068604. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 249824300. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2570 Rúbrica

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35261504788	CNPJ 50.958.011/0001-57	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.032.718/24-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 09/02/2024

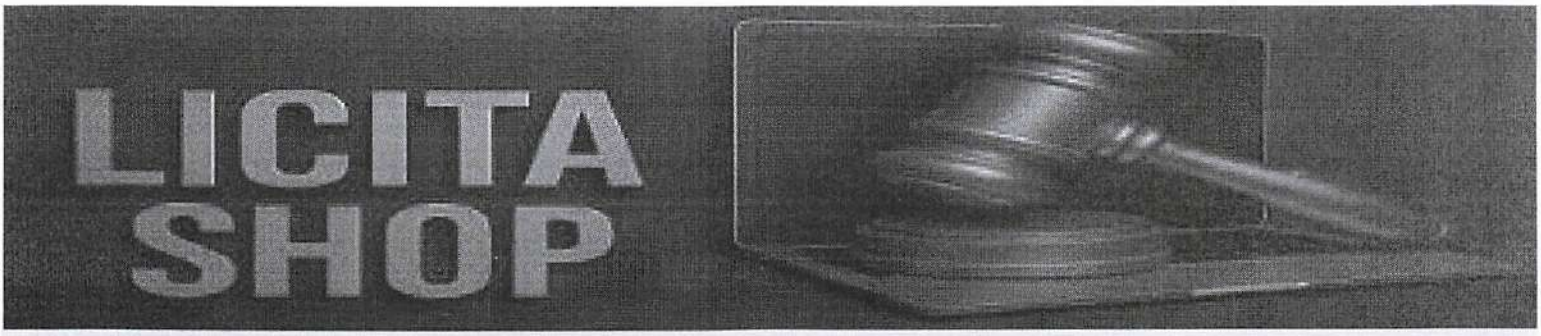
DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:23:16	CÓDIGO DE CONTROLE 230910382
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 14/02/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.032.718/24-9 em 09/02/2024 da empresa LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35261504788, protocolado sob o nº SPP2430052026. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230910382. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

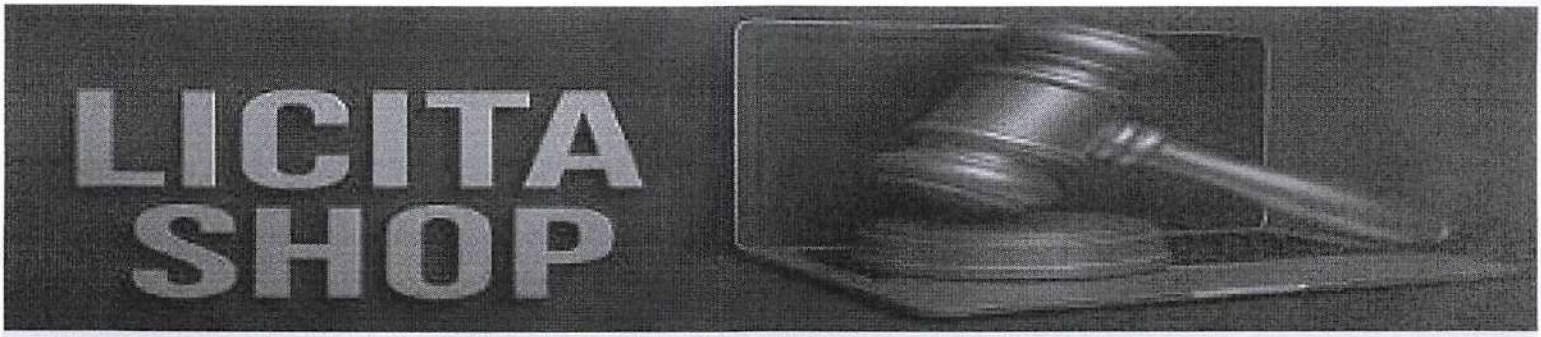
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2571
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da lei, que a organização ora qualificada não praΘca e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a entidade envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

Que na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção



SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2572
Rubrica

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

Declara neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

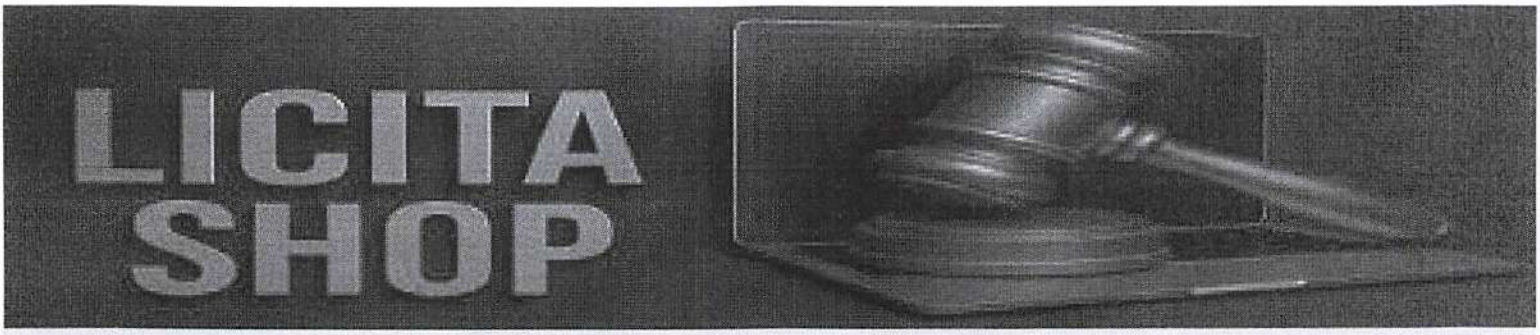
Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

+55 011 91183-0688 licitashopecia@gmail.com



DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2573
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório;

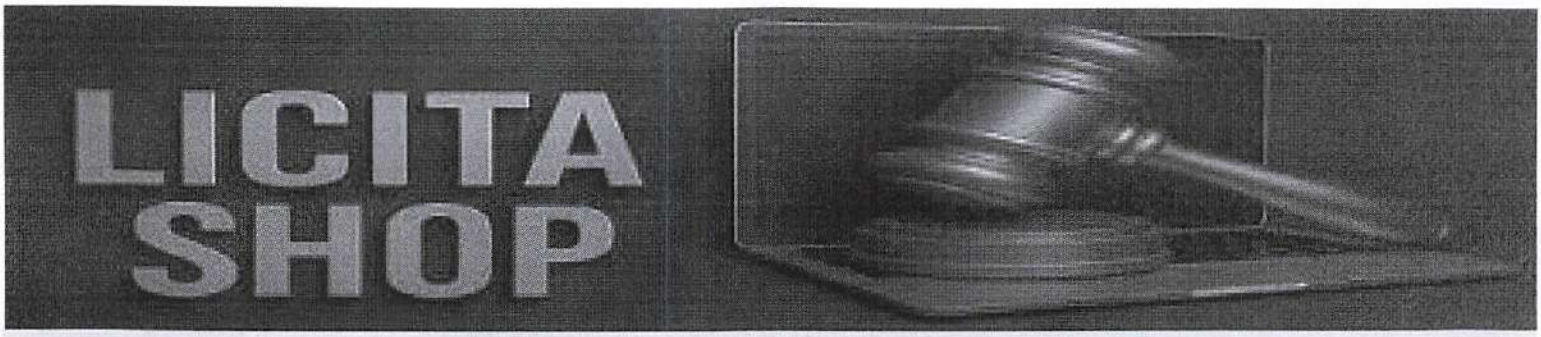
DECLARA, para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

DECLARA que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988;

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

DECLARA que não se encontra, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme previsão contida no art. 14, inciso III da Lei nº 14.133/2021;

LICITAÇÃO



DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme prevê o art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021;

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2574 Rubrica

DECLARA, para fins do disposto na Lei Municipal nº 3.280, de 23 de setembro de 2015, que não efetuou doação em dinheiro, ou de bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo do Município

DECLARA, que não se enquadra em nenhuma das proibições previstas art. 9º, §1º da Lei nº 14.133/2021, bem como no definido no art. 245, inciso X da Lei Complementar Municipal nº 129/2012

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

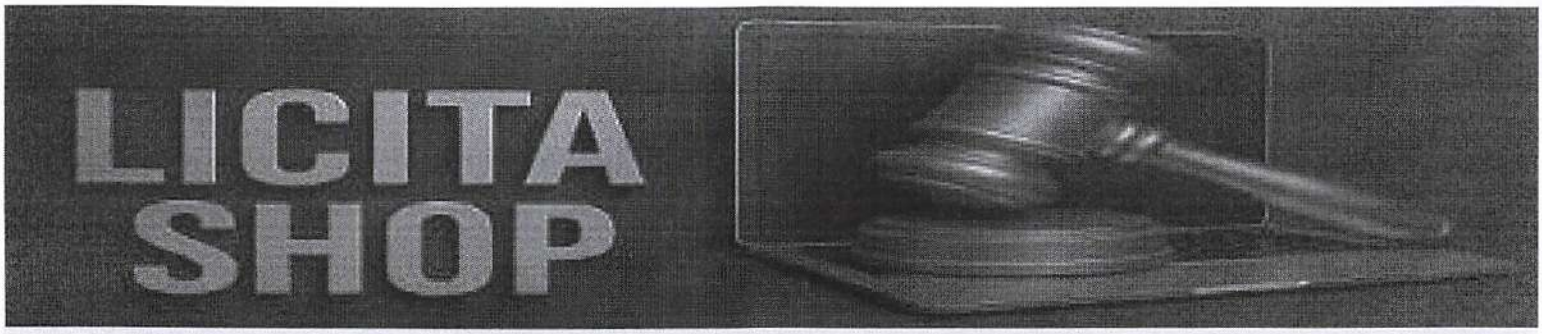
Francinete R dos santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

+55 011 91183-0688 licitashopecia@gmail.com



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2575
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Atenciosamente,

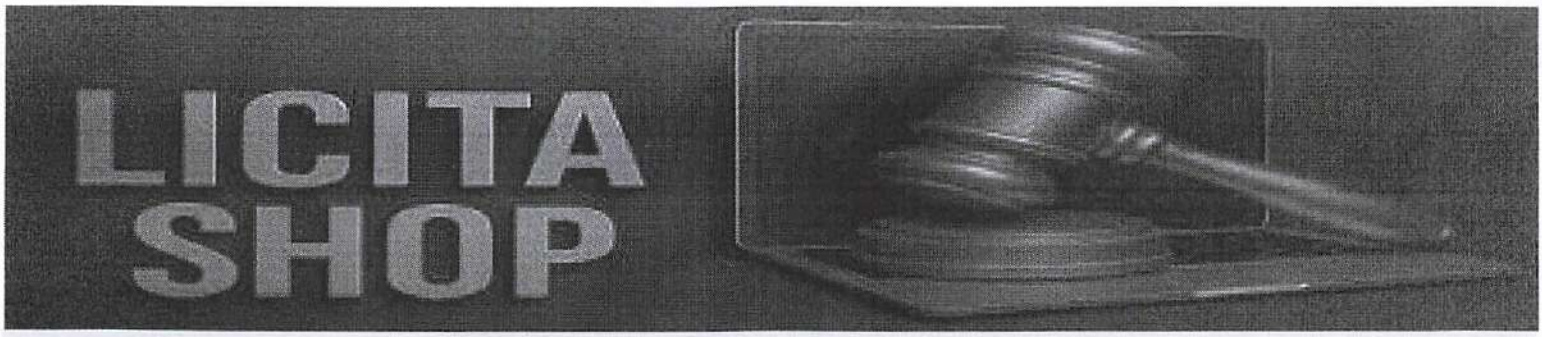
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2576
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

.

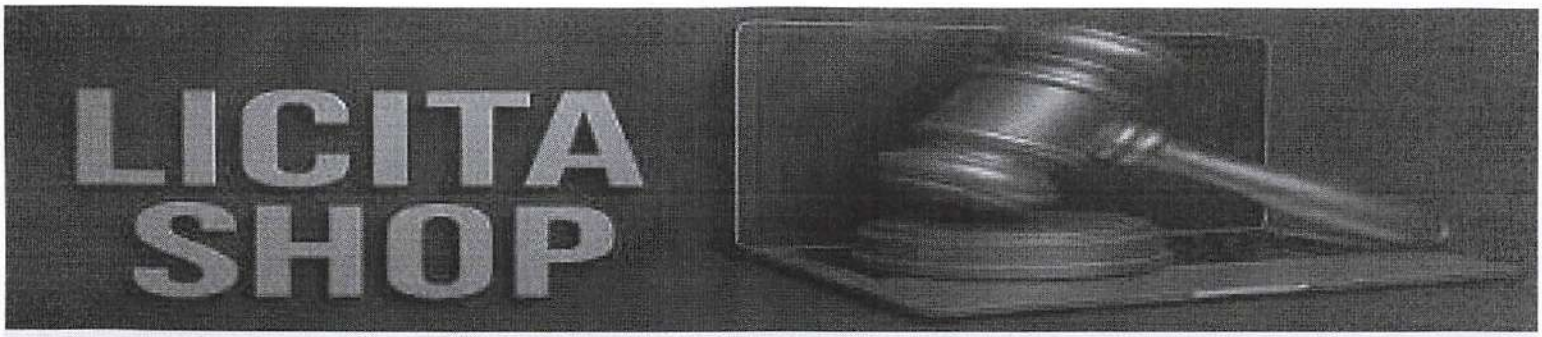
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2577
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos da Lei 14.133/21 e do Decreto Distrital 44.330/23. Compromete-se, ainda, quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), a efetuar o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à Central de Compras, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária.

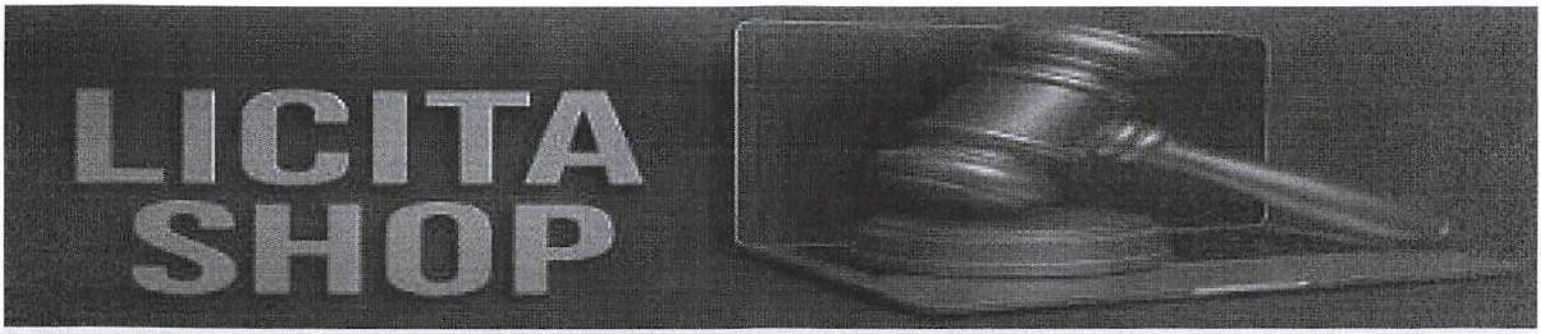
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2578
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA se comprometer com a responsabilidade sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Atenciosamente,

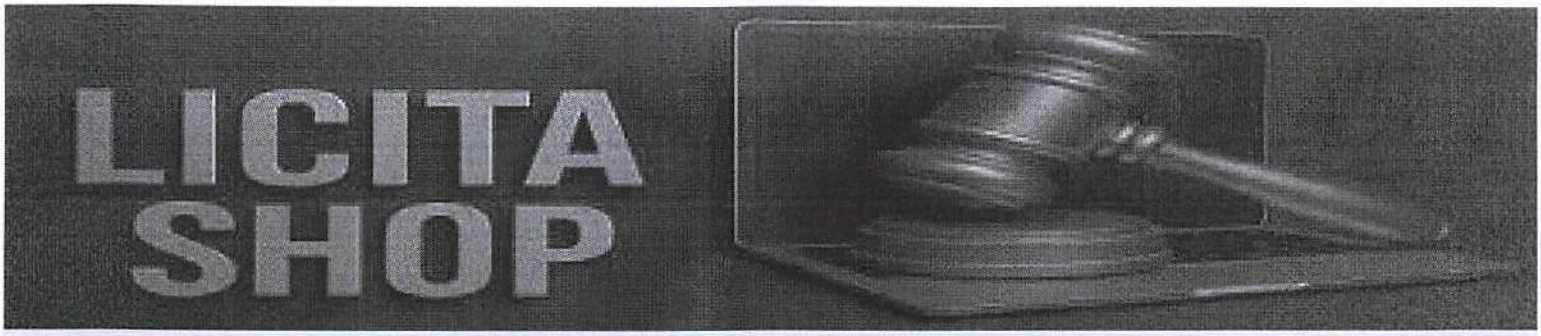
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2579
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declaro aceitar os termos e condições que regem o processo administrativo eletrônico, previstos no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login e senha) e tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais serão passíveis de apuração de responsabilidade civil, penal e administrativa. Declaro, ainda, que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade:

I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido;

II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e a anexação dos documentos essenciais e complementares;

III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente;

IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração Pública de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados ao Ministério do Planejamento para qualquer tipo de conferência;

V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento dos documentos transmitidos eletronicamente;



VI - a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais entre a Universidade Federal de Alfenas, o usuário ou a entidade porventura representada, não sendo admitidas intimação ou protocolização por meio diverso, exceto nas situações em que for tecnicamente inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do processo ou outra exceção prevista em instrumento normativo próprio;

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2580
Rubrica

VII – a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília/DF, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo;

VIII – a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição;

IX– as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; e

X– a observância dos períodos de manutenção programada, que serão realizadas, preferencialmente, no período da 0 hora dos sábados às 22 horas dos domingos ou da 0 hora às 6 horas nos demais dias da semana, ou qualquer outro tipo de indisponibilidade do sistema

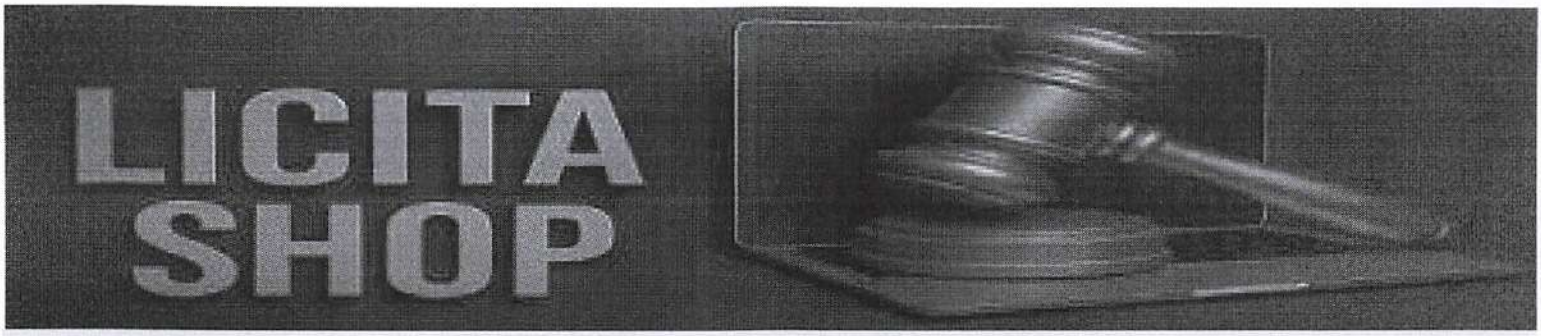
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2581
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório

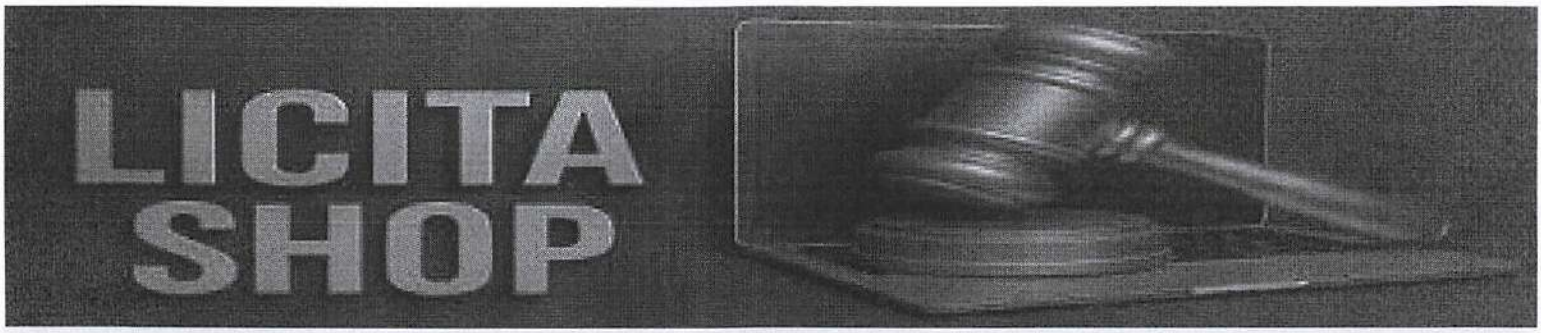
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2582 Rubrica

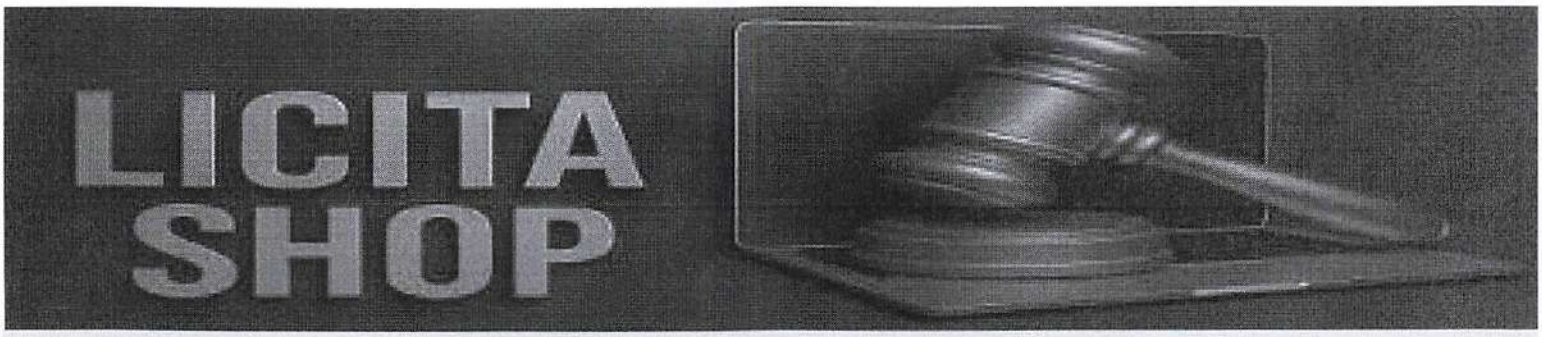
Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, por este instrumento, e na melhor forma de direito, concordar com os termos do Pregão Eletrônico dos respectivos documentos e anexos da licitação. Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela administração, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos.

Condições Gerais

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021.

2) Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgado ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



3) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, não tendo, nem se encontrando suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2583
Rúbrica

Atenciosamente,

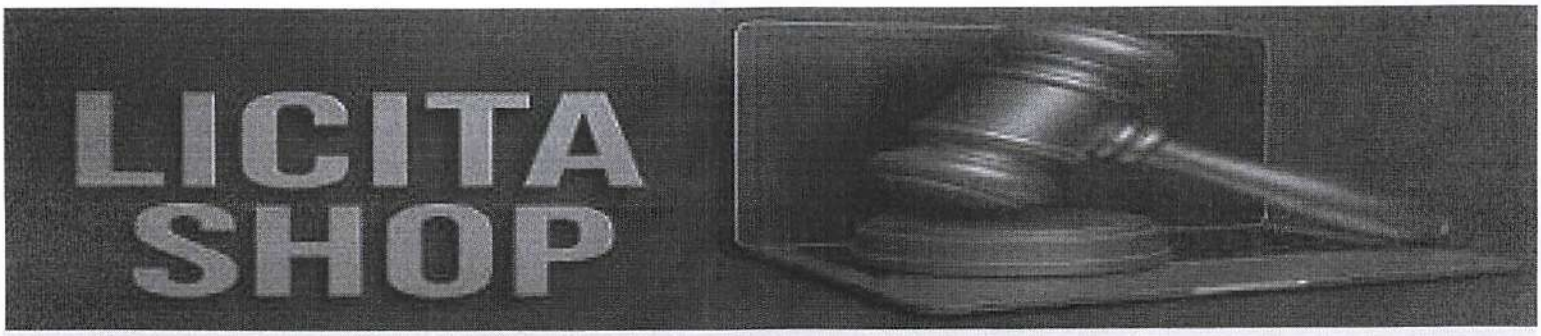
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LEI N 13.709/2018 (LGPD)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2584
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei,

1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o ÓRGÃO CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/DETENTORA DA ATA, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, cópia do documento de identificação, entre outros.



5. A LICITANTE/DETENTORA DA ATA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo ÓRGÃO CONTRATANTE.

.

6. A LICITANTE/DETENTORA DA ATA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o ÓRGÃO CONTRATANTE, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2585
Rúbrica

Atenciosamente,

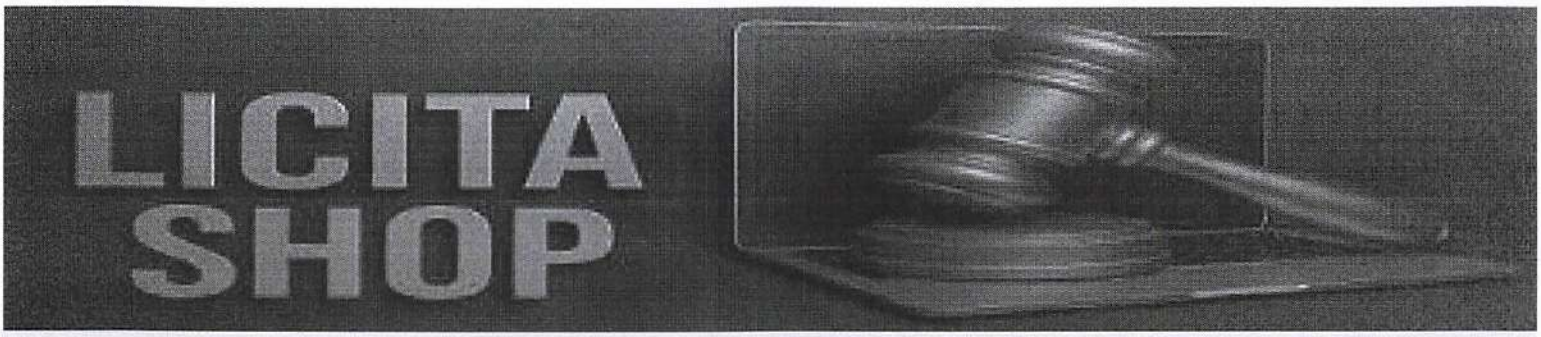
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2586
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução dos serviços e ou material deste objeto da licitação a qual este documento foi apresentado e datado no anexo.

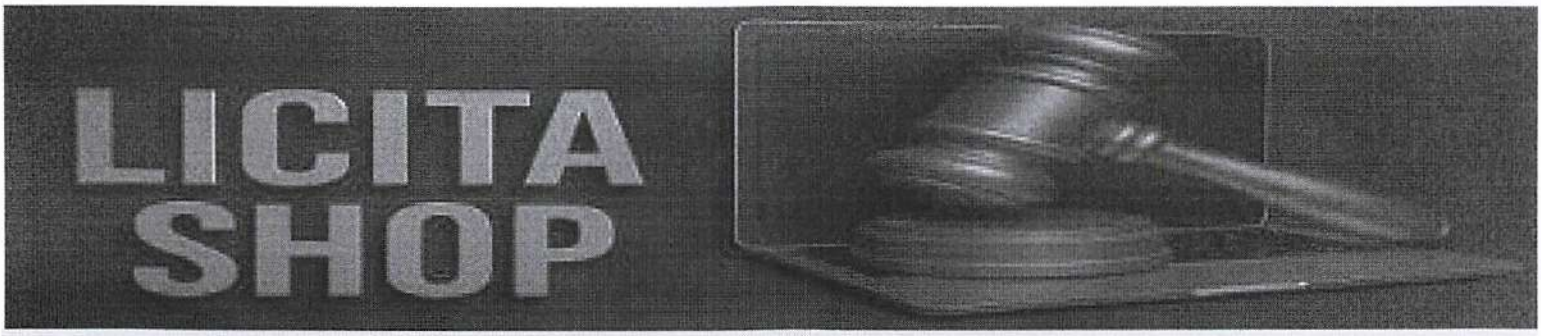
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2587
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, o órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 67.301/2022, tais como:

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2588 Rúbrica

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;



V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2589
Rúbrica

Atenciosamente,

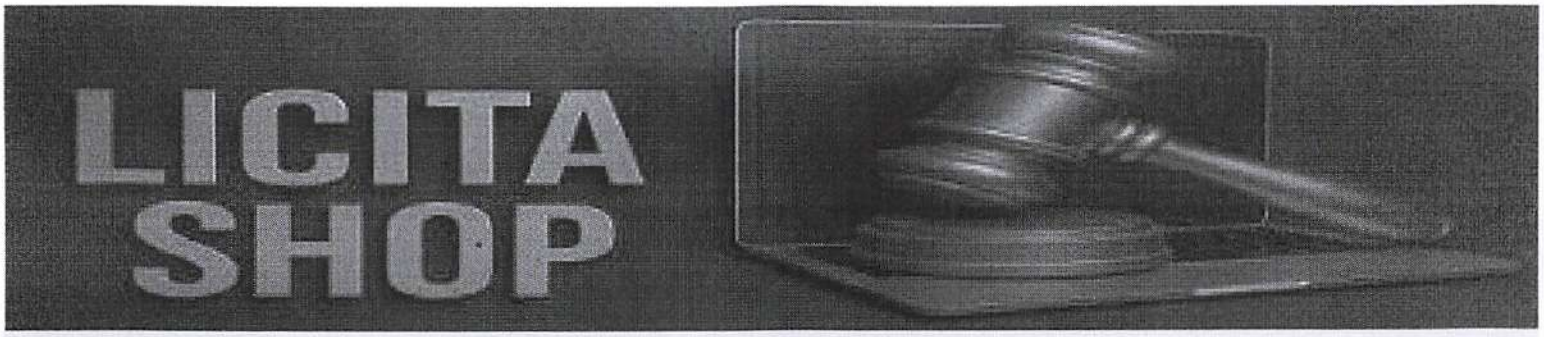
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2590
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para fins de participação no presente certame licitatório, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que:

1. Enquadra-se como **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** nos termos da **Lei Complementar nº 123/2006**, com as alterações introduzidas pela **Lei Complementar nº 147/2014**;

2. Desde sua abertura até a presente data, mantém-se como EPP, não existindo qualquer fato superveniente que implique seu desenquadramento;

3. Está apta a usufruir dos benefícios previstos na referida legislação.

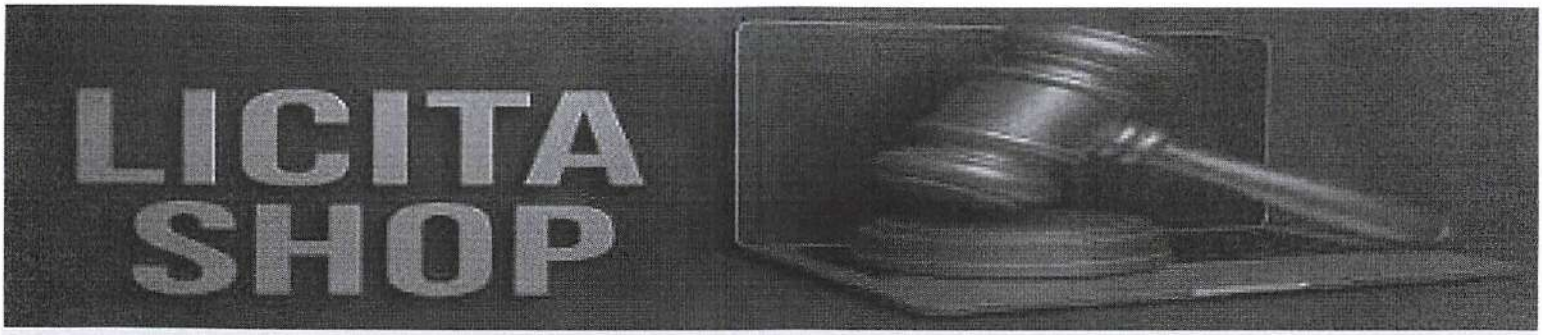
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2591
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA a exequibilidade dos itens propostos e vencidos para o cumprimento do objeto nas condições exigidas no respectivo instrumento convocatório.

Atenciosamente,

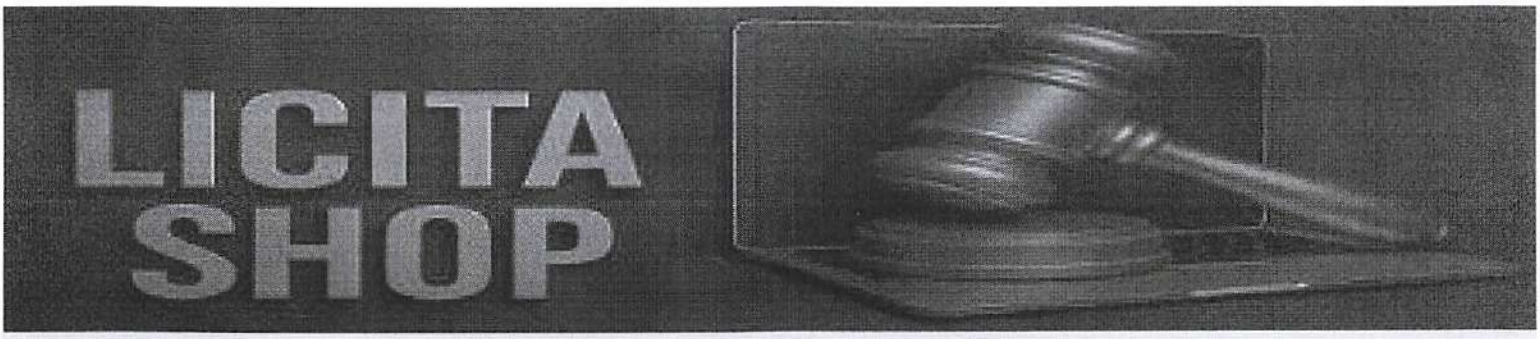
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS ELETRONICAMENTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2592
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

I- DECLARA, sob as penas da lei, que é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis. Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.

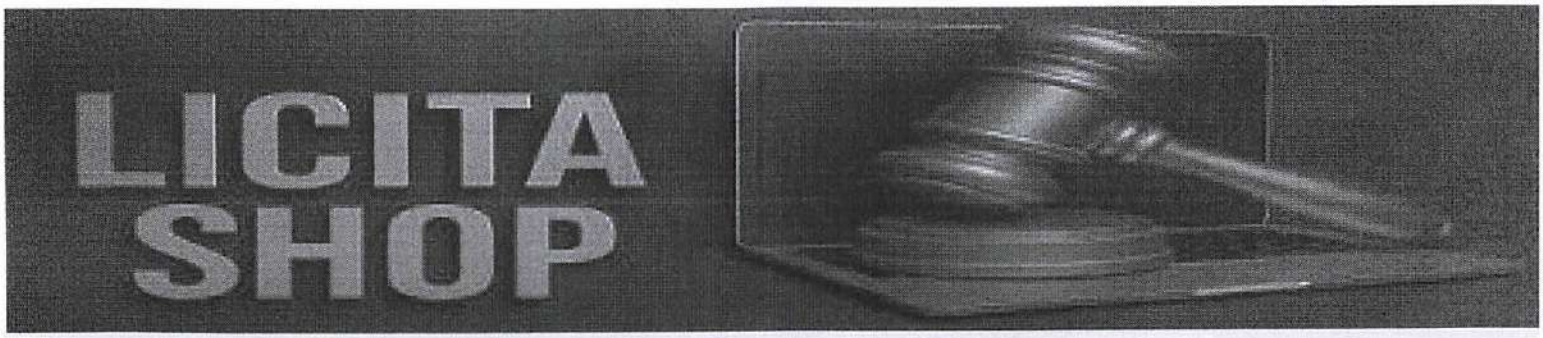
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE GARANTIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2593
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA , na melhor forma de direito, que os seus produtos Apresentam:

1. O prazo de garantia do objeto da licitação, será de acordo com o edital, contra qualquer defeito de fabricação e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do recebimento definitivo do mesmo.

2. Todas as despesas havidas no período da garantia, tais como consertos, substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção do bem correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus.

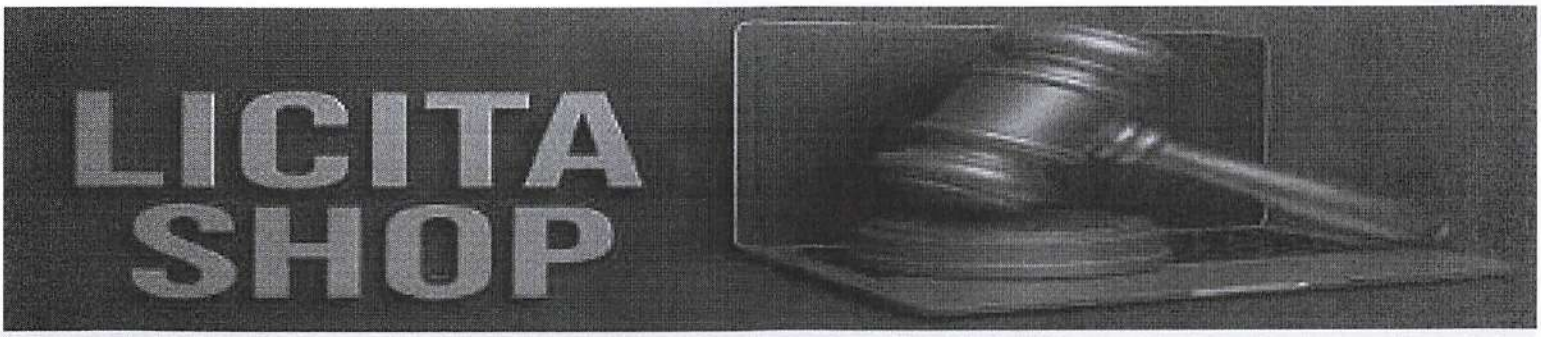
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE VERACIDADE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2594
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido edital e que todas as declarações são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019

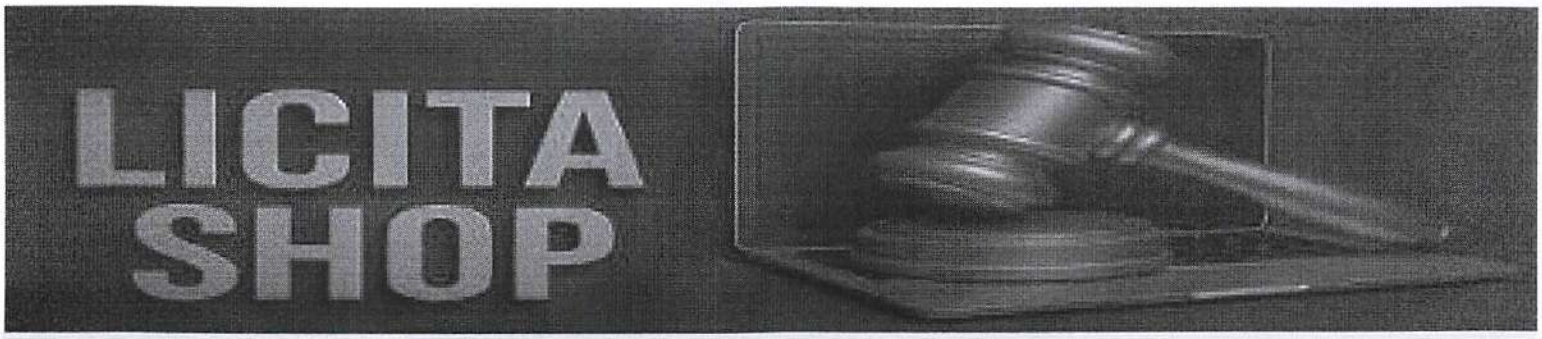
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2595
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, em conformidade com o art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que não consta nos seguintes cadastros oficiais:

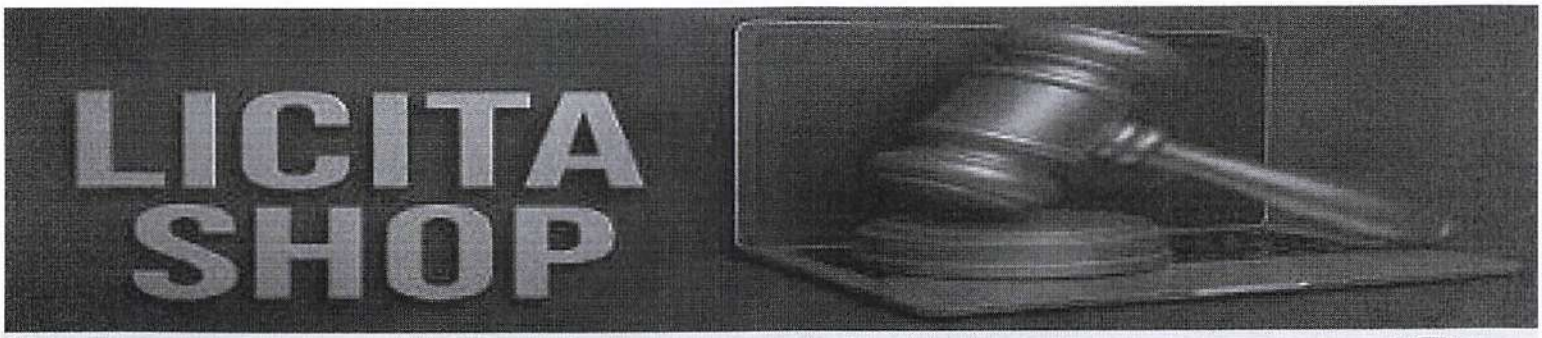
Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União);

CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça);

CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União);

CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União);

LICITAÇÃO



Comissão Processante Permanente da Câmara Municipal Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2596
Rúbrica

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

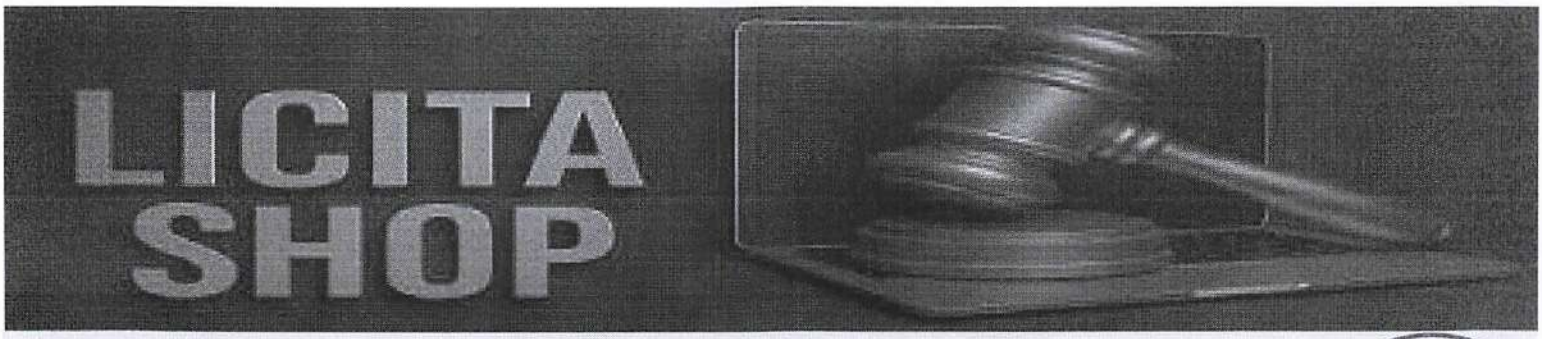
Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

+55 011 91183-0688

licitashopecia@gmail.com



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2597
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar pela administração pública municipal direta ou indireta e de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, que até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das Certidões apresentadas, impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

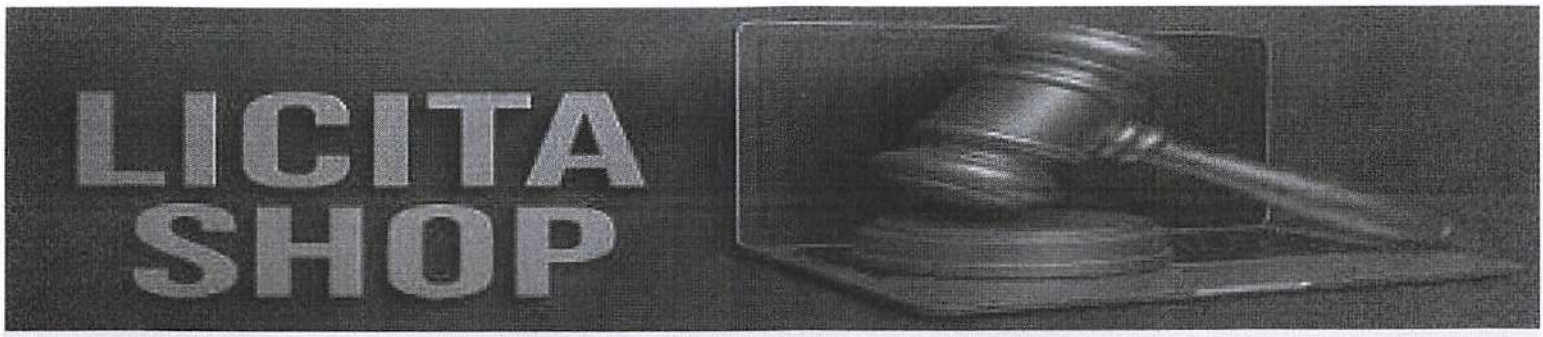
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2598
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

Atenciosamente,

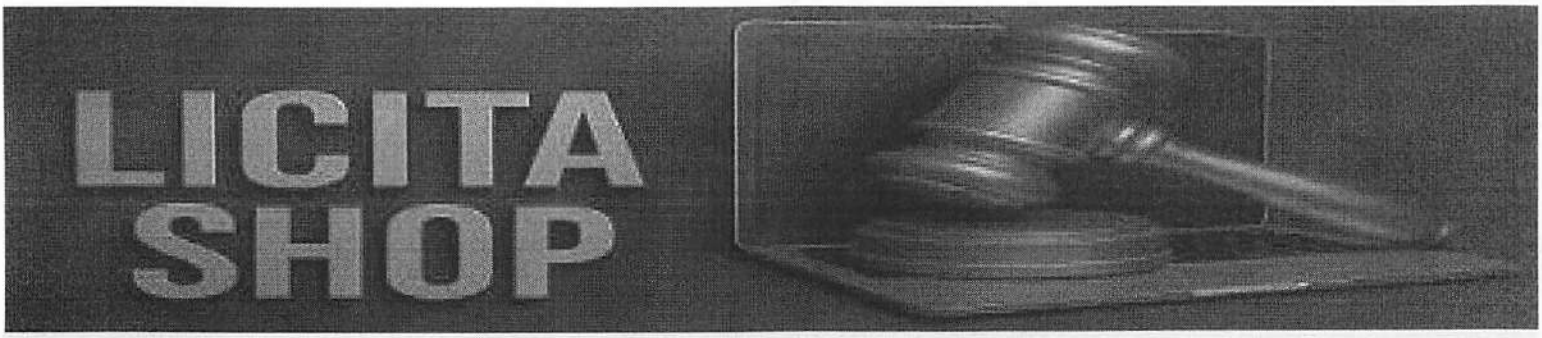
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2599
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que nada deve à Fazenda Pública do Município de São Paulo a título de tributos mobiliários. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Atenciosamente,

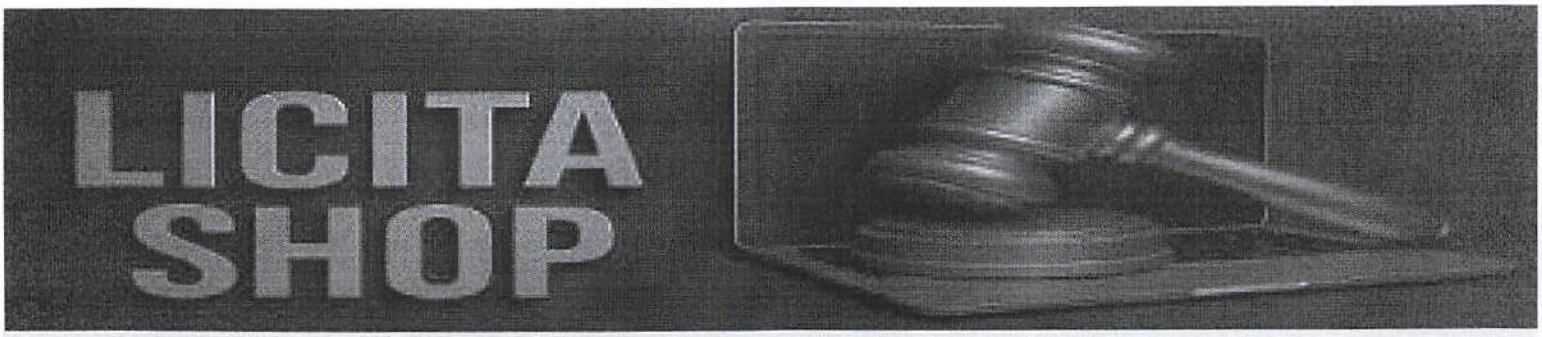
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE ME E EPP

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2600
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para todos os efeitos legais, que, no ano calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtenção dos benefícios previstos dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Atenciosamente,

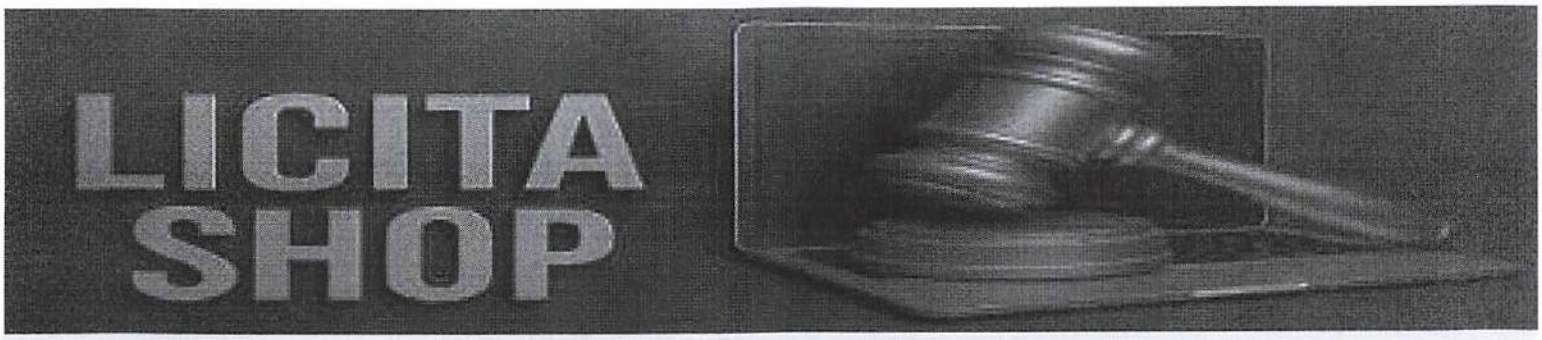
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2601
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, 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.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2602
Rúbrica

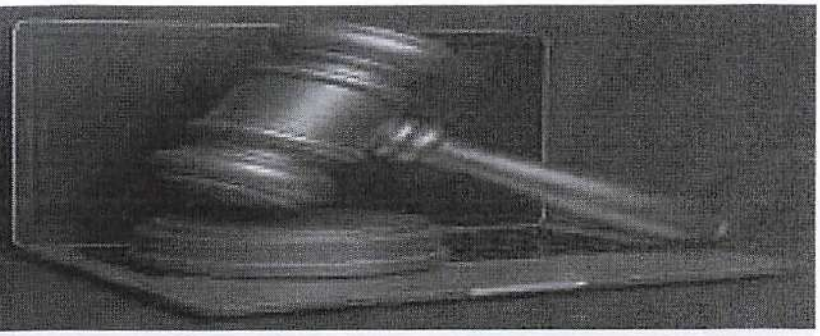
Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declaro sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado pelo Processo Administrativo, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –MPOG.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso o fabricante do item exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação de licença ambiental válida - Licença de Operação – emitida em nome do fabricante do produto, conforme art. 10 da Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981 e art. 2°, caput e § 1°, da



resolução CONAMA 237/1997, caso o fabricante do item exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Resolução CONAMA 237/1997.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2603
Rúbrica

Atenciosamente,

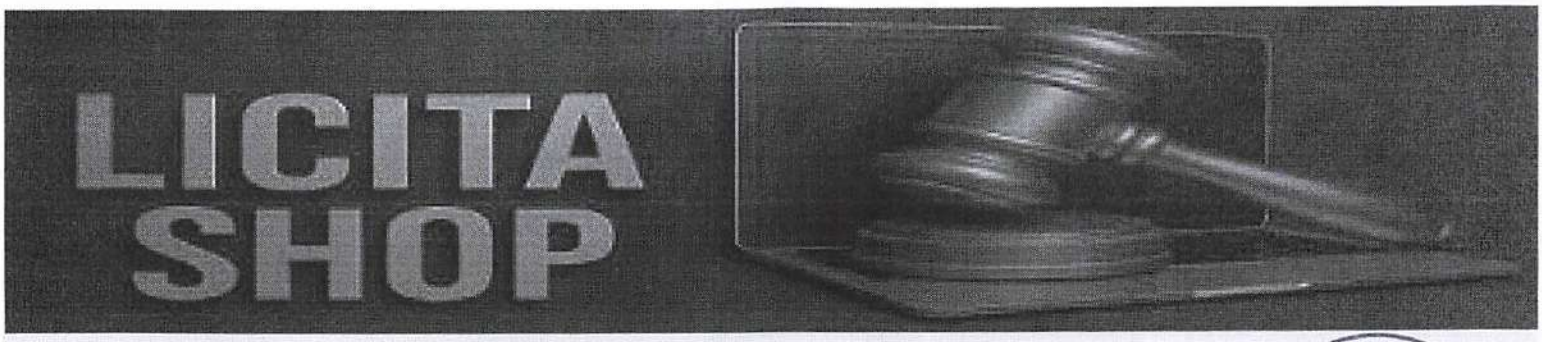
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA PROPOSTA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2604
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declara para os devidos fins e sob as penas da lei, que a proposta apresentada no processo licitatório 049/2024 é viável e que a empresa possui todas as condições técnicas, financeiras e operacionais para executar o objeto do contrato conforme especificado no edital. Declaramos ainda que não existem impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer nossa capacidade de realizar o serviço/produto objeto desta licitação. Estamos cientes das normas de segurança e das exigências legais relacionadas à execução do serviço/produto e comprometemo-nos a cumpri-las rigorosamente.

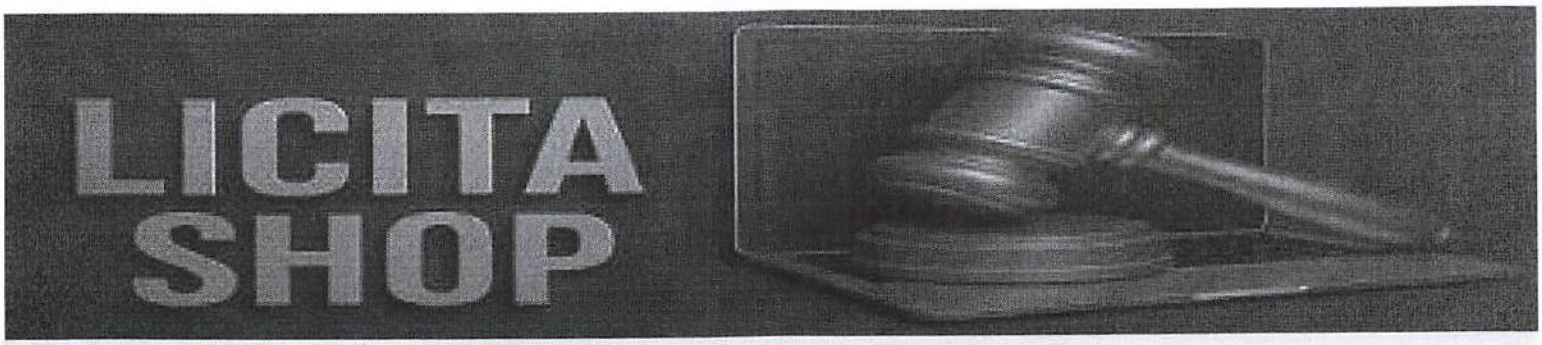
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO DO SIMPLES

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2603
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Para esse efeito, a declarante informa que:

I- Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;



PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2606
Rúbrica

I- o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Atenciosamente,

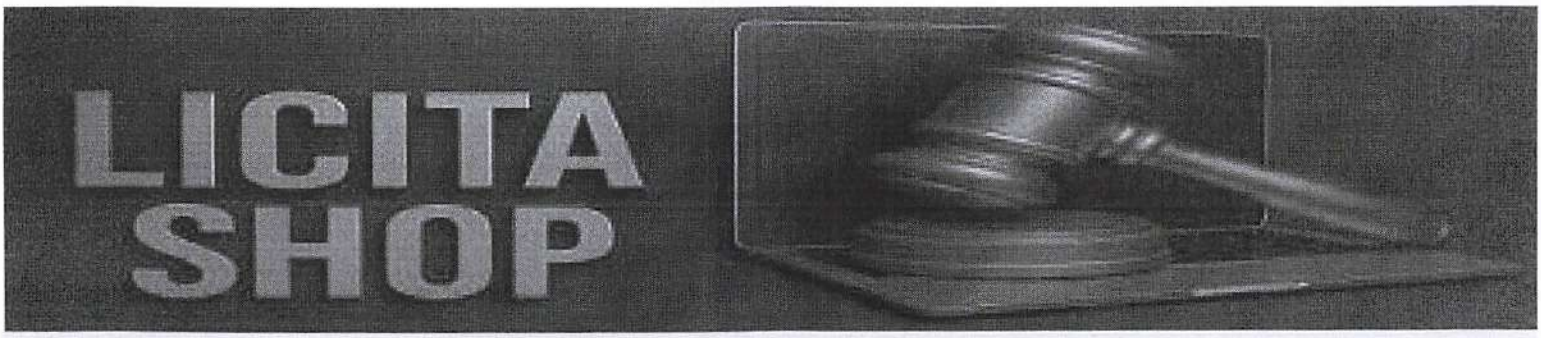
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO ENDEREÇO ELETRÔNICO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2607
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA: que indica o seguinte endereço eletrônico: **licitashopecia@gmail.com** para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas,imposição de penalidade e outros, Declarando ainda, que se compromete com o acompanhamento diário do endereço eletrônico, providenciando a confirmação de recebimento, além de informar imediatamente a alteração do endereço indicado.

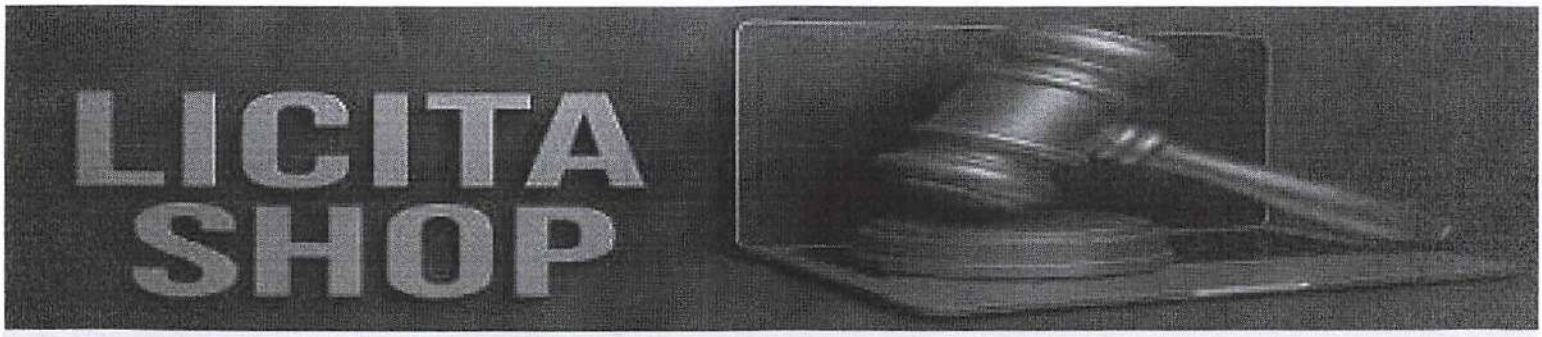
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2608
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. Não possui sócio (s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor (es) que seja (m):

a) Cônjuge (s), companheiro (s) ou tenha (m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com magistrados e magistradas ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou que tenham ocupado os mencionados cargos/funções, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório, nos termos do inciso VI e do §3º, do art. 2º da Resolução CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229/2016;

b) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores e servidoras ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Poder Judiciário, ou que tenham ocupado os mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório, nos termos do inciso VI e do §3º, do art. 2º da Resolução CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229/2016;



2. está ciente da vedação:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2609
Rúbrica

a) da subcontratação, quando autorizada pelo ÓRGÃO CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com magistrado(a) ocupante de cargo de direção ou no exercício de funções administrativas, ou com servidor(a) ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou se deles(as) forem companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços, caso a DETENTORA DA ATA venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes/as vinculados ao ÓRGÃO CONTRATANTE.

3. são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

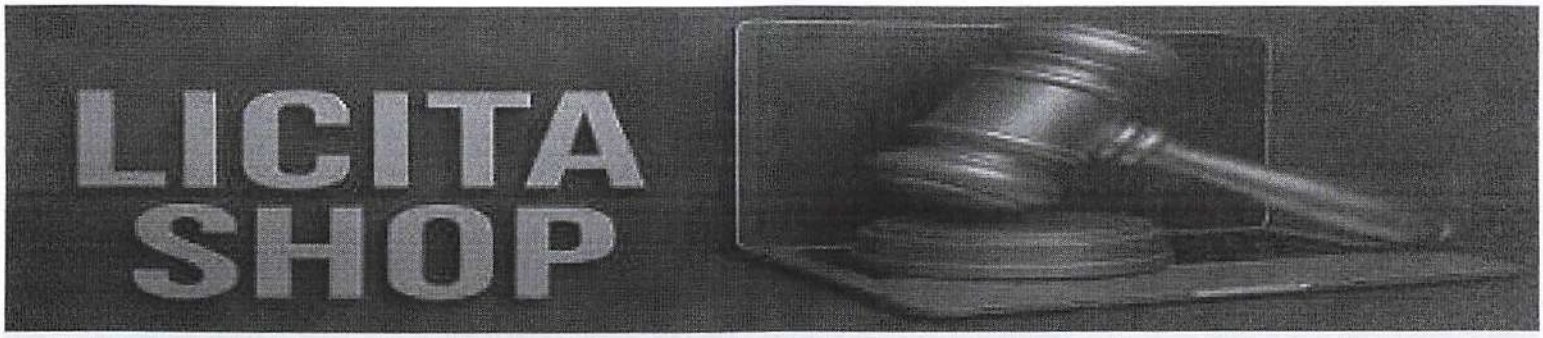
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO PARA EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2610
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARO ESTA EMPRESA NÃO SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob as penas da Lei, atestando que:

a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

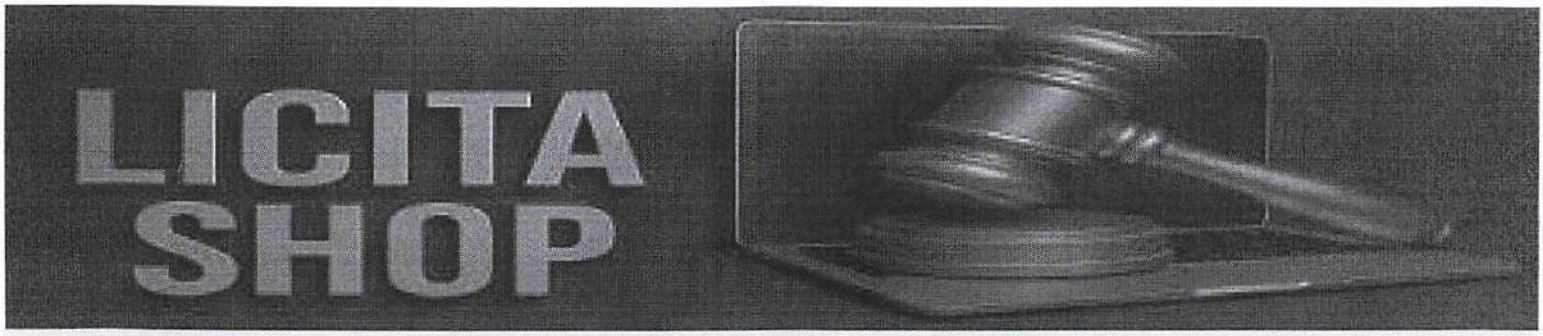
Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34



DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2611
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

Declara que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Atenciosamente,

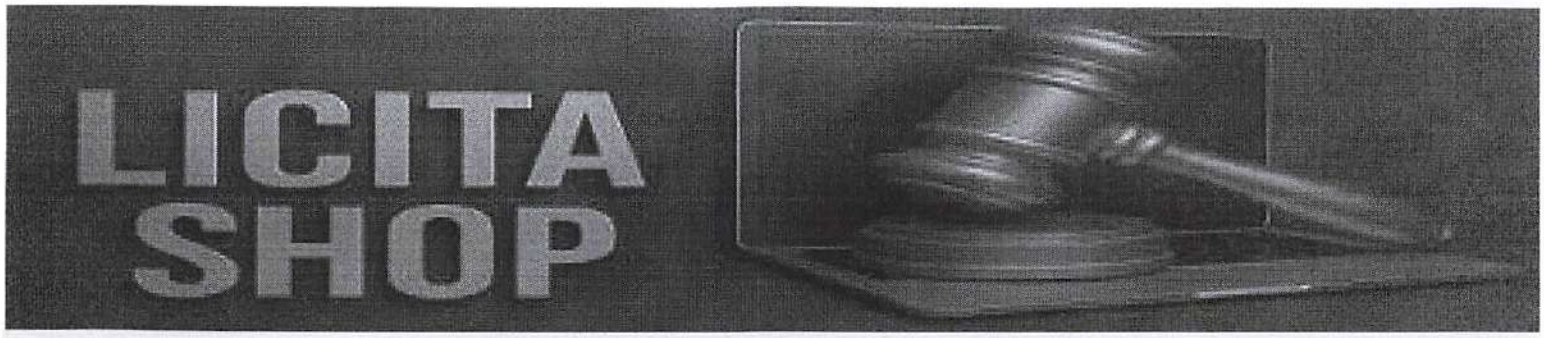
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2612
Rubrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021;

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93, da Lei nº 8.213/91;

4) Declaramos, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente Pregão Eletrônico, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

5) Declaramos estar cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos

6) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93, da Lei nº 8.213/91



7) Declaramos que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2613 Rúbrica

8) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é a Sra. Francinete Ramos dos Santos, Portadora do RG sob n.º 54.331.379-7 e CPF n.º 812.944.333-34, cujo o cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

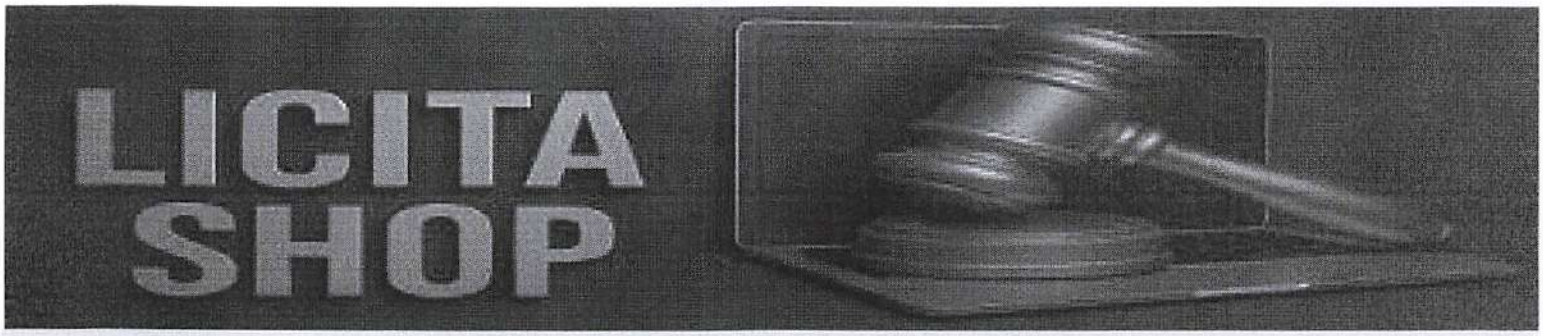
9) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

10) Declaramos que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante n.º 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

11) Declaramos que em nosso quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.

12) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: Email: **licitashopecia@gmail.com**, Telefone: **(11) 91183-0688**- WhatsApp

13) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.



14) Nomeamos e constituímos a senhora Francinete Ramos dos Santos, portadora do CPF/MF sob n.º 812.944.333-34, para ser a responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2614
Rúbrica

Atenciosamente,

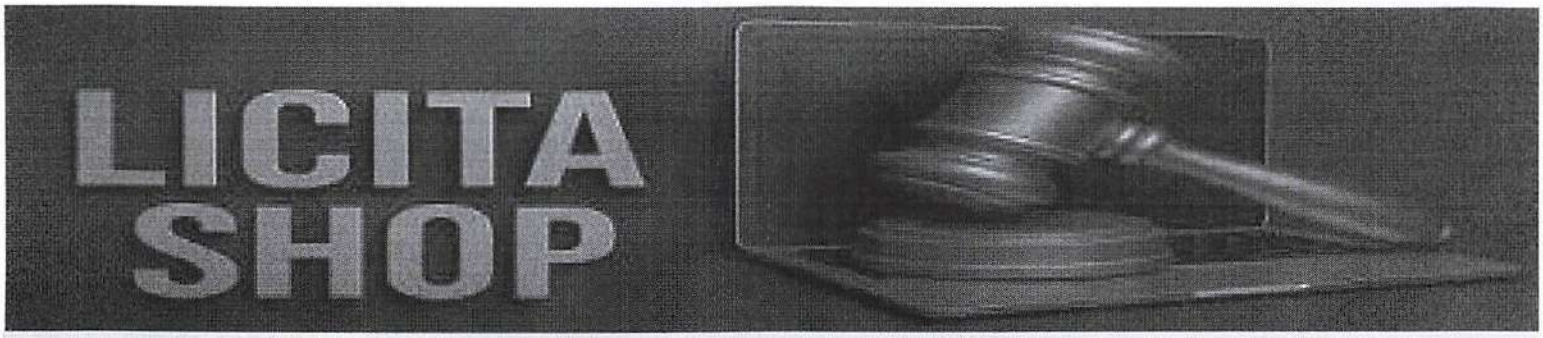
São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO



DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO, MENOR, FATOS E INIDONEIDADE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2615
Rúbrica

Licita Shop Comércio e Serviços, CNPJ sob o no 50.958.011/0001-57, sediada RUA CACHOEIRA DO SUL , 271 BL A APT 114 , VILA JAGUARA , CEP 05117-010 São Paulo - SP, e-mail: licitashopecia@gmail.com, contato (11) 91183-0688 , por intermédio de seu representante legal Sra. Francinete Ramos dos Santos, RG no 54.331.379-7 SSP/SP e do CPF no 812.944.333-34,

DECLARA, para fins do disposto no Art. 68, inciso VI da Lei Federal n.º 14.133/2021 que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal n.º 9.854/99.

Atenciosamente,

São Paulo 10 de Maio de 2025

Francinete R. dos Santos

Francinete Ramos dos Santos

CPF: 812.944.333-34

LICITAÇÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2616
Rúbrica

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
MAGAZINE ELETRO LTDA CNPJ: 02.671.581/0001-19

ADÃO GOMES MAIA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 11/10/1979, empresário, portador do RG n.º 0043579595-3 SSP/MA e inscrito no CPF n.º 805.136.973-49 e CNH 00654872066 , residente e domiciliado na Rua Luis Gomes, N° 373, Bairro Açucena, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Acima identificado titular da empresa **MAGAZINE ELETRO LTDA** localizada na **Avenida Brasil, N° 299, Centro, em Feira Nova do Maranhão/MA, CEP: 65.995-000** inscrita no **CNPJ sob o nº 02.671.581/0001-19** com registro na **JUCEMA sob o n° 21201180861** resolve, assim, CONSOLIDAR o contrato social nos termos do artigo 997 da Lei 10.406/2002, com as seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade empresária limitada unipessoal gira sob a razão social **MAGAZINE ELETRO LTDA** com CNPJ **02.671.581/0001-19**, tendo como nome fantasia "**MAGAZINE ELETRO**", com sede e domicilio à Avenida Brasil, nº 299, Centro, CEP 65.995-000, em Feira Nova do Maranhão – MA. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA 2ª – A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL

47.51-2-01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
47.52-1-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
47.53-9-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
47.54-7-01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
47.89-0-07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
77.33-1-00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
82.19-9-01 FOTOCOPIAS
95.11-8-00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
47.51-2-02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
77.31-4-00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
49.23-0-02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
43.29-1-04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS
47.61-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
47.41-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
47.42-3-00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
47.44-0-01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
47.44-0-02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
47.44-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
47.44-0-04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS
47.44-0-99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
38.11-4-00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

PREFMUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2617
Rubrica

81.21-4-00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
80.20-0-01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
80.20-0-02 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA (CAMARA E ALARMES ELETRONICOS)

CLÁUSULA 3ª – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 10 de agosto de 1998 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)** (JUCEMA).

CLÁUSULA 4ª – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120 (cento e vinte) quotas de valor nominal R$ 1.000,00 (um mil reais), integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIOS	PERC.	QUANT. DE QUOTAS	VALOR TOTAL
ADÃO GOMES MAIA	100%	120	120.000,00
TOTAL	**100%**	**120**	**120.000,00**

CLAUSULA 5ª – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

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

CLÁUSULA 6ª – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **ADÃO GOMES MAIA** com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, e isoladamente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997; VI; 1.013, 1.1015,1.064, CC/2002).**

CLÁUSULA 7ª – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º CC/2002).**

CLÁUSULA 8ª – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA 9ª – DO EXERCÍCIO SOCIAL

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 2618
Rubrica

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Artigo 1065, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nos quatro meses seguintes aos termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas ou designarão a administradores quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, CC/2002).**

CLÁUSULA 11ª – DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder às que possui;

CLÁUSULA 12ª – DAS DELIBERAÇÕES DA SOCIEDADE

Todas as deliberações da sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, a incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como sobre qualquer outro assunto, serão sempre tomadas por deliberação unânime dos sócios.

CLÁUSULA 13ª – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIDADE

A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou retirada de um dos sócios, mas continuará seu negócio com os sócios remanescentes, sendo que os herdeiros ou sucessores do sócio pré-morto ou que se retira, somente poderão ingressar na sociedade, desde que sejam obedecidos os requisitos estipulados na cláusula que trata das Quotas da Sociedade.

CLÁUSULA 14ª – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A qualquer tempo, mediante decisão dos sócios, poderá este instrumento ser alterado no todo ou em partes, dentro das limitações permitidas pela legislação comercial vigente.

CLÁUSULA 15ª – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios administradores poderão fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro das limitações impostas pela legislação do Imposto de Renda e será limitado apenas ao tempo que esses permanecerem na administração.

CLÁUSULA 16ª – DO FORO

Para qualquer divergência entre os sócios fica eleito o Foro da cidade de Riachão - MA, com renúncia expressa de qualquer outro sócio, por mais privilegiado que seja.

O presente instrumento de alteração e consolidação contratual é emitido em 01 (uma) via, obrigando-se os sócios pôr si, seus herdeiros e/ou sucessores a cumprir fielmente em todos os seus termos.

Feira Nova do Maranhão/MA, 19 de setembro de 2023.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2619
Rúbrica

ADÃO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2620
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGAZINE ELETRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80513697349	ADAO GOMES MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2023 10:38 SOB Nº 20231193947.
PROTOCOLO: 231193947 DE 21/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313840118. CNPJ DA SEDE: 02671581000119.
NIRE: 21201180861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/09/2023.
MAGAZINE ELETRO 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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2621
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3344783906

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ADAO GOMES MAIA

7ª HABILITAÇÃO: 10/06/1999

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/10/1979, INDEPENDENCIA, CE

4a DATA EMISSÃO: 05/02/2025

4b VALIDADE: 04/02/2035

ACC:

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 00435798953 SSP MA

4d CPF: 805.136.973-49

5 Nº RECIBO: 00654872066

9 CAT. HAB.: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: ANTONIO GONCALVES MAIA

MARIA GOMES MAIA

8 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		04/02/2035	
A1			
B		04/02/2035	
B1			
C		04/02/2030	
C1			

9	10	11	12
D		04/02/2035	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
46107858108
TO034192639

LOCAL: PALMAS, TO

TOCANTINS

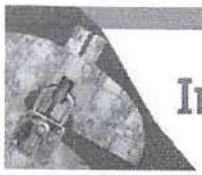
I<BRA0065487206666<<<<<<<<<<<<
7910111M3502044BRA<<<<<<<<<<<0
ADA0<<GOMES<MAIA<<<<<<<<<<<<<<

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2622
Rúbrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/08/2025 às 14:26) 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 02.671.581/0001-19.

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 6890.ED46.5A01.5390 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREF. MUN. SÃO LOURENÇO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2623
Rúbrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/08/2025 às 14:26) 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 805.136.973-49.

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 6890.ED2C.92FC.C364 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2624
Rúbrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MAGAZINE ELETRO LTDA**

CPF/CNPJ: **02.671.581/0001-19**

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 14:27:39 do dia 04/08/2025, 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: 26EU040825142739

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2625
Rúbrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADAO GOMES MAIA**

CPF/CNPJ: **805.136.973-49**

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 14:28:03 do dia 04/08/2025, 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: ZR15040825142803

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2626
Rúbrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADAO GOMES MAIA**

CPF: **805.136.973-49**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 14:28:35 do dia 04/08/2025, 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: AZGG040825142835

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2627
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 02.671.581/0001-19

Razão Social: MAGAZINE ELETRO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA BRASIL, 299 - CENTRO - 65.995-000 - FEIRA NOVA DO MARANHÃO / Maranhão

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2628
Rúbrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CPF: 805.136.973-49

Nome: ADAO GOMES MAIA

Endereço:

RUA LUIS GOMES, 375 - ACUCENA - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 04/08/2025 14:17:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: ADAO GOMES MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 80513697349

Consulta

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2629 Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 04/08/2025 14:17:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: MAGAZINE ELETRO LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 02671581000119

Consulta

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2630 Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 04/08/2025 14:18:42

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: ADAO GOMES MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 80513697349

Consulta

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2631 Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 04/08/2025 14:13:36

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: ADAO GOMES MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 80513697349

Consulta

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2632 Rubrica

Data da consulta: 04/08/2025 14:42:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.671.581/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAGAZINE ELETRO LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2634
Rúbrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
02.671.581/0001-19
NOME EMPRESARIAL:
MAGAZINE ELETRO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
ADAO GOMES MAIA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:29** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2635
Rúbrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/08/2025 14:27:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAGAZINE ELETRO LTDA**
CNPJ: **02.671.581/0001-19**

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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2636
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.671.581/0001-19 MATRIZ		12/08/1998

NOME EMPRESARIAL
MAGAZINE ELETRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MAGAZINE ELETRO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL	299	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.995-000	CENTRO	FEIRA NOVA DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LEOCONTABILIDADEBLS@GMAIL.COM	(99) 8159-7516

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:29:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2637
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.671.581/0001-19 **MATRIZ**		**12/08/1998**

NOME EMPRESARIAL
MAGAZINE ELETRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL	**299**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.995-000	**CENTRO**	**FEIRA NOVA DO MARANHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LEOCONTABILIDADEBLS@GMAIL.COM	**(99) 8159-7516**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/08/2025** às **14:29:08** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2638 Rúbrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 02.671.581/0001-19 **Inscrição Estadual:** 12.231677-0

Razão Social: MAGAZINE ELETRO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE BRASIL

Número: 299 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: FEIRA NOVA DO MARANHAO **UF:** MA

CEP: 65995000 **DDD:** **Telefone:** 35413854

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
8020002	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8219901	FOTOCÓPIAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 22/07/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 30/07/2014 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2024,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 04/08/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2639
Rúbrica





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 102215/25 **Data da** 22/05/2025 14:27:49

Inscrição Estadual: 122316770 **CPF/CNPJ:** 02671581000119

Razão Social: MAGAZINE ELETRO LTDA

Endereço: AVE BRASIL, 299 CEP: 65995000 - CENTRO

Telefone: (99)35413854 **Município:** FEIRA NOVA DO MARANHAO **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: 20/08/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/08/2025 14:32:39

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2641
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 065062/25 **Data da** 11/07/2025 16:45:24

Inscrição Estadual: 122316770 **CPF/CNPJ:** 02671581000119

Razão Social: MAGAZINE ELETRO LTDA

Endereço: AVE BRASIL, 299 CEP: 65995000 - CENTRO

Telefone: (99)35413854 **Município:** FEIRA NOVA DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/10/2025.

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: 04/08/2025 14:36:50

Feira Nova do Maranhao
Praca Central
01.616.041/0001-70

CHAVE DE ACESSO

8AEF4CFD110F43A6AF9E817A8A2A5E69

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2642
Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA

DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	Número: 566
19/05/2025	17/08/2025	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
MAGAZINE ELETRO	02.671.581/0001-19	0	0

Logradouro	Complemento	Bairro/Setor/Di	CEP:
AV BRASIL		CENTRO	65995-000

Atividade CNAE

4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

Finalidade da Certidão

CERTIFICAMOS QUE NA PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ACIMA, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS

Nome do Requerente	Esta Certidão tem validade de 90 dias, contados a partir da data de emissão.
MAGAZINE ELETRO	

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Feira Nova do Maranhão - MA em 19 de Maio de 2025, sob o código de autenticidade nº 8AEF4CFD110F43A6AF9E817A8A2A5E69

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em:

http://www.icontroler.com.br/infornota/#/token=xxxxc5df9f72-xxxx-237b-4d03-aa24-f2f40d47abd9

Feira Nova do Maranhao
Praca Central
01.616.041/0001-70

CHAVE DE ACESSO

0F6EE657DF4B4F6A920DB98C77C7918D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2643
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA DA PESSOA JURÍDICA

DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	Número: 567
19/05/2025	17/08/2025	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
MAGAZINE ELETRO	02.671.581/0001-19	0	0

Logradouro	Complemento	Bairro/Setor/Di	CEP:
AV BRASIL		CENTRO	65995-000

Atividade CNAE

4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

Finalidade da Certidão

CERTIFICAMOS QUE NA PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ACIMA, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS

Nome do Requerente	Esta Certidão tem validade de 90 dias, contados a partir da data de emissão.
MAGAZINE ELETRO	

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Feira Nova do Maranhão - MA em 19 de Maio de 2025, sob o código de autenticidade n° 0F6EE657DF4B4F6A920DB98C77C7918D

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em:

http://www.icontroler.com.br/infornota/#/token=xxxxc5df9f72-xxxx-237b-4d03-aa24-f2f40d47abd9

PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2644
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO

Feira Nova do Maranhao

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01.616.041/0001-70

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA MAGAZINE ELETRO.

CPF/CNPJ
02.671.581/0001-19

NOME FANTASIA
MAGAZINE ELETRO LTDA

RAZÃO SOCIAL
MAGAZINE ELETRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

LOCALIZAÇÃO
AV BRASIL Nº299 , CENTRO - 65995-000

CNAE Principal e Secundários

4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

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.

Eva Iris Costa Santos
Sec. Mun. de Administração e Rec. Humanos
Portaria nº 006/2025 - GAB

ASSINATURA/AUTORIZAÇÃO

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

EMISSÃO: 29/01/2025

VALIDADE: 31/12/2025

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2645
Rubrica

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

Nome: MAGAZINE ELETRO LTDA
CNPJ: 02.671.581/0001-19

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:30:48 do dia 04/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2026.
Código de controle da certidão: **5175.8F58.9D6C.0451**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2646
Rúbrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.671.581/0001-19
Razão Social: MAGAZINE ELETRO LTDA
Endereço: AV BRASIL 299 / CENTRO / FEIRA NOVA DO MARANHAO / MA / 65995-000

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:04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080410350830047805

Informação obtida em 04/08/2025 14:31:23

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2647
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGAZINE ELETRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.671.581/0001-19
Certidão nº: 44560339/2025
Expedição: 04/08/2025, às 14:31:46
Validade: 31/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGAZINE ELETRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.671.581/0001-19**, **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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2648
Rúbrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MAGAZINE ELETRO LTDA
CNPJ: 02.671.581/0001-19
CERTIDÃO EMITIDA em 04/08/2025, às 14:40:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *01/08/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **gB50v3WZRPbYkOQ**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *01/08/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *01/08/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2649
Rúbrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MAGAZINE ELETRO LTDA
CNPJ: 02.671.581/0001-19
CERTIDÃO EMITIDA em 04/08/2025, às 14:39:59

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *01/08/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **xENjL3LmiGm7fq5**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *01/08/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *01/08/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2650
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 805.136.973-49
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/08/2025, às 14:41:30, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **ZZU4VUUTTW**

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2651
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 02.671.581/0001-19
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/08/2025, às 14:41:01, 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: **733DG9RQVF**

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2652
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ADAO GOMES MAIA**

CPF/CNPJ: **805.136.973-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:22:35 do dia 04/08/2025 , com validade até o dia 03/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: xk6vWf0xAllHT1fyq11f

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2653
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MAGAZINE ELETRO LTDA**

CPF/CNPJ: **02.671.581/0001-19**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:21:53 do dia 04/08/2025 , com validade até o dia 03/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: dBk4sfCU6j5eZXaDKRMx

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2654
Rúbrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/08/2025 **Nº da certidão:** 12502672856

Data de validade: 04/10/2025 **Código de Validação:** fc95fcd7eb

NOME: MAGAZINE ELETRO LTDA

CNPJ: 02.671.581/0001-19

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

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2655
Rubrica

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/08/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A.G. MAIA
02.671.581/0001-19

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/08/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.CJJA.2QY0.ALDP.XGFU.2SWD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Empresa: **MAGAZINE ELETRO LTDA** Página: 0001
C.N.P.J.: 02.671.581/0001-19
Endereço: Avenida BRASIL, 299, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2656
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**4.581.732,55D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.581.732,55D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**3.733.591,81D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**3.733.591,81D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.733.591,81D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**314.341,66D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**314.341,66D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	314.341,66D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**533.799,08D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**533.799,08D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.799,08D
149	**2**	**PASSIVO**	**4.581.732,55C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**301.647,70C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**269.509,53C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**269.509,53C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	2.371,10C
176	2.1.4.01.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	108.018,40C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	607,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	158.512,29C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**32.138,17C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.834,00C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.230,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.604,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**25.304,17C**
191	2.1.5.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.805,37C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	498,80C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**107.768,99C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**107.768,99C**
227	**2.2.1.08**	**FORNECEDORES**	**107.768,99C**
229	2.2.1.08.001	FORNECEDORES	107.768,99C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.172.315,86C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**120.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**120.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.052.315,86C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.052.315,86C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	791.803,61C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.260.512,25C

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2023

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: MAGAZINE ELETRO LTDA
C.N.P.J.: 02.671.581/0001-19
Endereço: Avenida BRASIL, 299, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	4.586.620,73	4.586.620,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(91.091,73)	
(-) ICMS	(30.757,02)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(503.335,16)	(625.183,91)
RECEITA LÍQUIDA		3.961.436,82
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(533.799,09)	(533.799,09)
LUCRO BRUTO		3.427.637,73
DESPESAS OPERACIONAIS		(167.125,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.048,01)	
PRÓ-LABORE	(26.040,00)	
13° SALÁRIO	(3.900,00)	
INSS	(8.274,13)	
FGTS	(5.792,37)	
IRRF	(77,46)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(3.850,00)	
TAXAS DIVERSAS	(49.881,09)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.150,91)	
TELEFONE	(111,51)	(167.125,48)
RESULTADO OPERACIONAL		3.260.512,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		3.260.512,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.260.512,25

FEIRA NOVA DO MARANHAO, 31 de Dezembro de 2023

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: **MAGAZINE ELETRO LTDA**
Inscrição: 02.671.581/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0003

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2658
Rubrica

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.581.732,55 + 0,00	11,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	301.647,70 + 107.768,99	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.581.732,55	15,19
	Passivo Circulante	301.647,70	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.581.732,55 - 533.799,08	13,42
	Passivo Circulante	301.647,70	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.733.591,81	12,38
	Passivo Circulante	301.647,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.581.732,55	11,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	301.647,70 + 107.768,99	

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2659

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Coleta de resíduos não-perigosos, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Outras atividades de serviços de segurança.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

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

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2660
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGAZINE ELETRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
80513697349	ADAO GOMES MAIA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024 20:29 SOB Nº 20240592603.
PROTOCOLO: 240592603 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406315879. CNPJ DA SEDE: 02671581000119.
NIRE: 21201180861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
MAGAZINE ELETRO LTDA

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2660
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGAZINE ELETRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
80513697349	ADAO GOMES MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024 20:29 SOB Nº 20240592503.
PROTOCOLO: 240592603 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406315879. CNPJ DA SEDE: 02671581000119.
NIRE: 21201180861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
MAGAZINE ELETRO 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.

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

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2661

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406343708 em 06/05/2024, protocolo 240592352. 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:	MAGAZINE ELETRO LTDA
Número de Registro:	21201180861
CNPJ:	02671581000119
Munícipio:	Feira Nova do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229
80513697349	ADAO GOMES MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 10:44 SOB Nº 20240592352.
PROTOCOLO: 240592352 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406343708. NIRE: 21201180861.
MAGAZINE ELETRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2662
Rubrica

Empresa: **MAGAZINE ELETRO LTDA**
C.N.P.J.: 02.671.581/0001-19
Endereço: Avenida BRASIL, 299, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**5.196.272,10D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.196.272,10D**
DISPONÍVEL	**4.376.684,83D**
CAIXA	**4.376.684,83D**
CAIXA GERAL	4.376.684,83D
CLIENTES	**314.341,66D**
DUPLICATAS A RECEBER	**314.341,66D**
CLIENTES DIVERSOS	314.341,66D
ESTOQUE	**505.245,61D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**505.245,61D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	504.247,41D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	998,20D
PASSIVO	**5.196.272,10C**
PASSIVO CIRCULANTE	**311.964,33C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**274.107,56C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**274.107,56C**
ICMS A RECOLHER	2.371,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	108.018,40C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.169,52C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	162.548,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**37.856,77C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**12.129,00C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.525,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.604,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**25.727,77C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.805,37C
FGTS A RECOLHER	922,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**107.768,99C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**107.768,99C**
FORNECEDORES	**107.768,99C**
FORNECEDORES	107.768,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.776.538,78C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.656.538,78C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.656.538,78C**
LUCROS ACUMULADOS	1.396.026,53C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	3.260.512,25C

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: MAGAZINE ELETRO LTDA
C.N.P.J.: 02.671.581/0001-19
Endereço: Avenida BRASIL, 299, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2663
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.853.336,55	1.853.336,55
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(40.166,70)	
(-) ICMS	(211.354,55)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(382.486,47)	(634.007,72)
CUSTOS		
ICMS COMPRAS	(10.805,03)	(10.805,03)
RECEITA LÍQUIDA		1.208.523,80
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(504.247,42)	(504.247,42)
LUCRO BRUTO		704.276,38
DESPESAS OPERACIONAIS		(100.053,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.721,01)	
PRÓ-LABORE	(33.852,00)	
INSS	(8.182,78)	
FGTS	(4.297,67)	(100.053,46)
RESULTADO OPERACIONAL		604.222,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		604.222,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		604.222,92

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2664
Rubrica

Empresa: **MAGAZINE ELETRO LTDA**
Inscrição: 02.671.581/0001-19
Endereço: Avenida BRASIL, 299, CENTRO, FEIRA NOVA DO MARANHAO/MA, CEP 65995-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.196.272,10 + 0,00	12,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	311.964,33 + 107.768,99	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.196.272,10	16,66
	Passivo Circulante	311.964,33	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.196.272,10 - 505.245,61	15,04
	Passivo Circulante	311.964,33	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.376.684,83	14,03
	Passivo Circulante	311.964,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.196.272,10	12,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	311.964,33 + 107.768,99	

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2665 Rubrica

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Coleta de resíduos não-perigosos, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Outras atividades de serviços de segurança.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

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

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2666
Rubrica

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ADÃO GOMES MAIA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 805.136.973-49, representante legal da sociedade MAGAZINE ELETRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.671.581/0001-19, com sede à Avenida Brasil, nº 299, Centro, em Feira Nova do Maranhão/MA, CEP: 65995-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE, brasileiro, casada, contadora, inscrita no CPF sob o nº 614.451.673-52, e no CRC sob o nº MA015229/O-7, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12/2024, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Feira Nova do Maranhão, 19 de maio de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: Adão Gomes Maia
CPF: 805.136.973-49
Cargo: Sócio Administrador

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: Leany da Silva Guedes Cavalcante
CPF: 614.451.673-52
Cargo: Contadora

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2667
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGAZINE ELETRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
80513697349	ADAO GOMES MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2025 12:08 SOB Nº 20250632012.
PROTOCOLO: 250632012 DE 16/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508127506. CNPJ DA SEDE: 02671581000119.
NIRE: 21201180861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2025.
MAGAZINE ELETRO 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.

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

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2668
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12508106606 em 19/05/2025, protocolo 250633418. 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:	MAGAZINE ELETRO LTDA
Número de Registro:	21201180861
CNPJ:	02671581000119
Munícipio:	Feira Nova do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229
80513697349	ADAO GOMES MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2025 09:35 SOB N° 20250633418.
PROTOCOLO: 250633418 DE 16/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508106606. NIRE: 21201180861.
MAGAZINE ELETRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2025
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.

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

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
MA-015229/O-7

Nome
LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

Nascimento
16/11/1999

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BALSAS-MA

Leany da Silva Guedes Cavalcante

Assinatura do Profissional



PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2669
Rúbrica

Filiação
ZANI ROBERTO GUEDES
LEIZY CRISTINA DA SILVA GUEDES

CPF
614.451.673-52

Documento de Identificação
048471782013-7
SSP-MA

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

Data de Registro
30/10/2020

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **21DD1D**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/61445167352/codigo/21DD1D

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quarta-feira, 15 de junho de 2022, às 09:39**.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2670
Rúbrica

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 MAGAZINE ELETRO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500344662
NIRE 21201180861 **CNPJ 02.671.581/0001-19**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 299, xxxxx, CENTRO - Feira Nova do Maranhão/MA - CEP 65995-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250632012	19/05/2025	BALANCO
223	20240592603	03/05/2024	BALANCO
002	20231193947	21/09/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230553613	03/05/2023	BALANCO
223	20220648514	24/05/2022	BALANCO
002	20211388912	19/11/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21201180861	19/11/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201180861	19/11/2021	TRANSFORMACAO
223	20210504226	12/04/2021	BALANCO
223	20200791648	16/09/2020	BALANCO
223	20200324560	08/05/2020	BALANCO
223	20190316721	29/04/2019	BALANCO
223	20180325442	27/04/2018	BALANCO
002	20160877873	10/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170224767	24/01/2017	BALANCO
223	20160428335	19/05/2016	BALANCO
223	20150057954	20/01/2015	BALANCO
315	20140029249	23/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20130899925	06/01/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060390727	01/11/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	836	10/08/1999	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21101082221	12/08/1998	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2025, às 15:04:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JKVFAGVU**.

MAC2500344662

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALSAS
A cidade que queremos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2671
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa: **A. G. MAIA – ME** , inscrita no CNPJ nº 02.671.581/0001-19, situada na Rua Luis Gomes nº 373 – Açucena – Balsas – MA, CEP: 65.800.000, forneceu com eficiência e qualidade **MATERIAL PERMANENTE COMUM, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL,** para as secretarias do Municipio de Balsas-MA, no ano de 2017/2018.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Balsas-MA, 24 de Outubro de 2018

Atenciosamente,

Prefeitura de Balsas
Gracivania Souza da G. Silva
Setor de Compras

GRACIVANIA SOUZA DA GRAÇA SILVA

Setor de Compras

Serventia Extrajudicial
156 BALSAS

CARTÓRIO DE BALSAS
Reconheço por Semelhança a assinatura de GRACIVANIA SOUZA DA GRAÇA
Em Testº
Balsas-MA, 22 de julho de 2018 às 11:35:22.
Giovanna Lopes Ferreira
Escrevente Autorizada
Reconhecimento de Firma
000031978416

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000349 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 2672

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A G MAIA ME

RUA LUIS GOMES 577 AGUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA
TEL: (99)3541-5229
()-

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000349 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2117 1002 6715 8100 0119 5500 1000 0003 4910 1084 2391

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421170022412587 30/10/2017 17:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25	30/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000	30/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balsas		MA		17:06:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,63	6.978,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
376	COMPUTADOR 6 GERACAO 4GB/500/DVD MONITOR 18.5	84715010	4103	5102	UN	1,00	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH L377	84439933	4103	5102	UN	1,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	NOTEBOOK 14" 2.3 4GB RAM 500GB HD 6 GERACAO	84713012	4103	5102	UN	1,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,AG 3121 OP 003 C/C 2310-9 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.540,63, Federal R$ 703,27, Estadual R$ 837,36 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000350 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000350 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1002 6715 8100 0119 5500 1000 0003 5014 9543 4500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421170022414480 30/10/2017 17:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2873 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25		30/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000		30/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Balsas		MA			17:12:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,63	6.978,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
376	COMPUTADOR 6 GERACAO 4GB/500/DVD MONITOR 18.5	84715010	4103	5102	UN	1,00	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH L377	84439933	4103	5102	UN	1,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	NOTEBOOK 14" 2.3 4GB RAM 500GB HD 6 GERACAO	84713012	4103	5102	UN	1,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.540,63, Federal R$ 703,27, Estadual R$ 837,36 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000351 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 37 - AÇUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - TEL.: (99)3541-5259	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000351 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1002 6715 8100 0119 5500 1000 0003 5118 5076 8608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421170022415476 30/10/2017 17:25:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122316770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.671.581/0001-19

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 2674 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25	30/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000	30/10/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balsas		MA		17:22:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,12	9.344,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
376	COMPUTADOR 6 GERACAO 4GB/500/DVD MONITOR 18,5	84715010	4103	5102	UN	3,00	2.248,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	ESTABILIZADOR 500 VA; 6 TOMADA.	84439939	4103	5102	UN	3,00	126,90	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH L377	84439933	4103	5102	UN	1,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3121 OP 003 C/C 2310-9 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 2.042,12, Federal R$ 920,76, Estadual R$ 1. 121,36 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000352 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000352 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1002 6715 8100 0119 5500 1000 0003 5211 0951 0[illegible] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421170022416259 30/10/2017 17:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA Fls. 2675 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25		30/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000		30/10/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Balsas		MA			17:27:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,73	13.746,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
376	COMPUTADOR 6 GERACAO 4GB/500/DVD MONITOR 18,5	84715010	4103	5102	UN	2,00	2.248,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH L377	84439933	4103	5102	UN	2,00	2.220,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	MONITOR TV LED 21 POL OU SUPERIOR	84439939	4103	5102	UN	2,00	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	NOTEBOOK 14 2.3 GHZ 4 GB DE RAM 500GB HD PROCESSADOR 6 G	84715010	4103	5102	UN	1,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3121 OP 003 C/C 2310-9 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 3.226,73, Federal R$ 1.577,21, Estadual R$ 1.649,52 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000367 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 378 - AÇUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5299	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000367 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1002 6715 8100 0119 5500 1000 0003 6716 9108 8365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421170022427806 30/10/2017 18:59:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122316770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - R.M. Fls. 2676

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25	30/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO	65800-000		30/10/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balsas		MA		18:57:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,65	5.838,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
467	CABO UTP WGX4P CAT.5E; CODUTOR COBRE NU COM DIAMNETRO	85235190	4103	5102	UN	12,00	235,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	CONECTOR RJ 45	84439933	4103	5102	UN	155,00	0,70	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	KEYSTONE CAT 5E;	85176241	4103	5102	UN	40,00	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	KIT VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS	40169200	4103	5102	UN	30,00	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MEMORIA DDR 2 2GB RAM	84439923	4103	5102	UN	4,00	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	MEMORIA RAM 4 GB DDR 3	84439923	4103	5102	UN	9,00	166,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PENDRIVE SANDISC 8 GB	85235190	4103	5102	UN	7,00	29,40	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3121 OP 003 C/C 2310-9 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.597,65, Federal R$ 870,05, Estadual R$ 727,60 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000378 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000378 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1102 6715 8100 0119 5500 1000 0003 7819 2156 0149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421170022912587 06/11/2017 17:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2677

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25	06/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000	06/11/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balsas		MA		17:41:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,16	1.964,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
83	MEMORIA DDR 2 2GB RAM	84439923	4103	5102	UN	10,00	130,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	MEMORIA RAM DDR 3 4GB	84439923	4103	5102	UN	4,00	165,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,AG 3121 OP 003 C/C 2310-9 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 526,16, Federal R$ 290,48, Estadual R$ 235, 68 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000381 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-2254 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000381 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1102 6715 8100 0119 5500 1000 0003 8111 1036 9010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421170022914280 06/11/2017 17:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122916770		02.671.581/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25	06/11/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000	06/11/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balsas		MA		17:52:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,25	6.290,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
501	ALICATE DE CRIMPAR CABOS COM CONECTOR RJ11 E RJ45	84439923	4103	5102	UN	2,00	66,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	BOBINA PARA ROTULOR (ETIQUETADORA) BOBINA PARA ROTOLOR	84439923	4103	5102	UN	2,00	71,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	CABO TRIPLO P/KVM, VIDEO E PS/2 4, 3 M	84439923	4103	5102	UN	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	CABO UTP WGX4P CAT.5E; CODUTOR COBRE NU COM DIAMNETRO	85235190	4103	5102	UN	13,00	235,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	CONECTOR RJ 45	84439933	4103	5102	UN	245,00	0,70	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO 44U S. CARACTERISTICAS TECNICAS	84439923	4103	5102	UN	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	KEYSTONE CAT.5E;	85176241	4103	5102	UN	44,00	6,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	KIT VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS	40169200	4103	5102	UN	40,00	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MEMORIA DDR 2 2GB RAM	84439923	4103	5102	UN	6,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	MEMORIA RAM DDR 3 4GB	84439923	4103	5102	UN	4,00	166,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PENDRIVE SANDISC 8 GB	85235190	4103	5102	UN	2,00	29,40	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	PLACA PCI WI-FI B/BN: VARIACAO COBERTURA: N/A: SISTEMAS DE MOIDULOS	84439923	4103	5102	UN	4,00	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,AG 3121 OP 003 C/C 2310-9 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.712,25, Federal R$ 921,41, Estadual R$ 790,84 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000478 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000478 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1202 6715 8100 0119 5500 1000 0004 7819 8298 2980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421170026673442 21/12/2017 18:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUNICIPAL DE PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2679 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25		21/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000		21/12/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Balsas		MA			18:54:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,92	4.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
464	MONITOR TV LED 21 POL OU SUPERIOR	84439939	4103	5102	UN	4,00	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MONITOR TV PARA CENTRAL DE ARECADACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 044/2017 ATA 033/2017 CONTRATO 071/2017 CONTA PARA PAGAMENTO ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3121 OP 003 C/C 2310-9 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.288,92, Federal R$ 736,92, Estadual R$ 552,00 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000611 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 273 - ASUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000611 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2118 0502 6715 8100 0119 5500 1000 0006 1111 5769 3129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180010631273 22/05/2018 16:58:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122316770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.671.581/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 2680 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25	22/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000	22/05/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balsas		MA		16:55:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,68	808,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
484	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	84439923	4103	5102	UN	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	GRAMPEADOR G-210	84729040	4103	5102	UN	10,00	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	LIVRO ANOTACAO	84439923	4103	5102	UN	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	PASTA L	48209000	4103	5102	UN	40,00	0,62	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	PERFURADOR ACO 20 FLS	84439933	4103	5102	UN	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	QUADRO BRANCO 120CMX200CM	84439933	4103	5102	UN	1,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	QUADRO BRANCO 150M X 120M	84713012	4103	5102	UN	1,00	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 216,68, Federal R$ 118,14, Estadual R$ 98, 54 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000612 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000612 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2118 0502 6715 8100 0119 5500 1000 0006 1217 1184 8551 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421180010631456 22/05/2018 16:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2681 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25	22/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000	22/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balsas		MA		16:56:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	249,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
484	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	84439923	4103	5102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	GRAMPEADOR G-210	84729040	4103	5102	UN	2,00	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	LIVRO ANOTACAO	84439923	4103	5102	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	PASTA L	48209000	4103	5102	UN	40,00	0,62	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	PERFURADOR ACO 20 FLS	84439933	4103	5102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	QUADRO BRANCO 150M X 120M	84713012	4103	5102	UN	1,00	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 61,00, Federal R$ 29,60, Estadual R$ 31,40 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000348 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS COMES, 76 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000348 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 1002 6715 8100 0119 5500 1000 0003 4812 1010 6063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421170022410996 30/10/2017 17:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Balsas			06.441.430/0001-25	30/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PROFESOR JOCA REGO, 121	CENTRO		65800-000	30/10/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balsas		MA		16:56:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,90	2.248,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
376	COMPUTADOR 6 GERACAO 4GB/500/DVD MONITOR 18,5	84715010	4103	5102	UN	1,00	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,AG 3121 OP 003 C/C 2310-9 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 446,90, Federal R$ 177,14, Estadual R$ 269, 76 - fonte IBPT/empresometro.com.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALSAS
A cidade que queremos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2683
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa: **A. G. MAIA – ME** , inscrita no CNPJ nº 02.671.581/0001-19, situada na Rua Luís Gomes nº 373 – Açucena – Balsas – MA, CEP: 65.800.000, forneceu com eficiência e qualidade **MATERIAL PERMANENTE COMUM, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL,** para as secretarias do Município de Balsas-MA, no ano de 2017/2018.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Balsas-MA, 24 de Outubro de 2018

Atenciosamente,

Prefeitura de Balsas
Gracivania Souza da G. Silva
Setor de Compras

GRACIVANIA SOUZA DA GRAÇA SILVA

Setor de Compras

Serventia Extrajudicial
156 BALSAS

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Reconheço por Semelhança a assinatura de GRACIVANIA SOUZA DA GRAÇA
Em Test.º da Verdade
Balsas-MA, 22 de julho de 2019 às 11:35:22.
Emolumentos 4.30; FERC. 0.10
Giovanna Lopes Ferreira
Escrevente Autorizada
Reconhecimento de Firma
000031978416

Praça Profº. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas-Maranhão-65.800-000

CNPJ: 06.441.430.0001-25 ***** (99) 3541 2197
prefeituradebalsas@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE
BALSAS-MA
um legislativo para todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2684
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A. G. MAIA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.671.571/0001-19, estabelecida na Rua Luís Gomes, nº 373, Bairro Açucena, na cidade Balsas, Estado do Maranhão, prestou serviços para a **Câmara Municipal de Balsas, inscrita no** CNPJ sob o nº 06.777.130/0001-11, de **fornecimento de Suprimentos e periféricos Informática e prestação de serviços com recarga de toners, e ainda de fornecimento de Materiais de Expediente (papelaria) e serviços Xerográficos e de Encadernação.**

A referida empresa desenvolveu com competência o fornecimento de todos os itens e serviços acima mencionados e, portanto detém qualificação técnica para o fornecimento dos mesmos.

Informamos ainda que, o fornecimento foi realizado seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não tendo havido nada que desabonasse ou comprometesse sua reputação ético-profissional, tendo portanto cumprido integralmente as disposições contratuais estipuladas.

Balsas-Ma,19 de Março de 2020.

Silvana Ribeiro de França
Fiscal de Contratos

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

Reconheço por Semelhança a assinatura de SILVANA RIBEIRO DE FRANÇA. Dou Fé. "0062" FS93BK6J-505255-85". "Emolumentos: R$4,40; FERC: R$0,10
Balsas-MA, 20 de março de 2020, às 08:36:05.
Em Test° da Verdade
Adriele Carvalho de Araújo
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR03066810JKK02U4KFU0G38. Data/Hora: 20/03/2020 08:38:09. Ato: 13.17.8. Parte(s): SILVANA RIBEIRO DE FRANCA. Rec Firma: Semelhanca. Total: R$ 4,50. Emolumentos: R$ 4,40. FERC: R$ 0,10. Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2685 Rubrica

O Munícipio de Uruçuí-PI, com sede administrativa situada à Praça Dep. Sebastião Leal, 202- centro, Uruçuí-PI, inscrita com CNPJ /MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pelo Secretário de Finanças, **Sr. Raimundo José Pereira Mascarenhas**, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa **A. G. MAIA - ME,** estabelecida à Rua Luis Gomes, 373, Bairro: Acucena, na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.671.581/0001-19**, **fornecimento de Mobiliário Escolar, conjuntos escolares, constituído de conjunto aluno e conjunto professor, para atender as unidades educacionais da rede Municipal de Ensino de Uruçuí-PI, e fornecimento parcelado de equipamentos, materiais e suprimentos de informática, para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí – PI,** cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Uruçuí-Piauí, 04 de Outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ
Raimundo José Pereira Mascarenhas
Secretário de Finanças

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé.
AUTENT03066JUG1IBTZHM0QP238. Emolumentos: 4,40.
FERC: 0,10, FEMP: 0,17, FADEP: 0,17 Balsas/MA, 22 de Outubro de 2020.
RAPHAELA NEVES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-MA
CNPJ: 01.612.333/0001-34
Endereço: Travessa José Coelho, SN, Bairro Centro, CEP: 65888-000
São Domingos do Azeitão – MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2686 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A tomadora de serviços **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-MA**, com sede **Avenida Mario Bezerra, SN, Bairro Centro, no Município de São Domingos do Azeitão/MA, CEP: 65888-000**, neste ato representado pelo Sr. Carlos Magno Alves Sousa, CPF nº 048.438.323-08, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: A G MAIA - ME, estabelecida à Rua Luís Gomes, N° 373, Bairro Açucena, CEP: 65.800-000, Balsas – MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.671.581/0001-19, **forneceu todos os itens abaixo**, cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, nada tendo que a desabone.

Nº NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1310	FORTE ATX PC	1	R$ 215,00	R$ 215,00
1310	HD INTERNO PORTATIL DE 500 VELOCIDADE DETRANSFERENCIA DE DADOS USB 3.0	1	R$ 470,00	R$ 470,00
1310	SSD 480GB SATA LEITURA 500MB/S GRAVAÇÃO 350B/S	1	R$ 750,00	R$ 750,00
1310	PEN DRIVE 8 GB MULTLASER	3	R$ 45,00	R$ 135,00
1310	REFIL PARA IMPRESORA EPSON L120 C T6642 M T6643Y T6644	4	R$ 75,00	R$ 300,00
1310	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L 355	4	R$ 75,00	R$ 300,00
1310	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051 ND	4	R$ 100,00	R$ 400,00
1310	KIT 4 REFIL TINTA EPSON L3051 ND	2	R$ 270,00	R$ 540,00
1310	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	5	R$ 110,00	R$ 550,00
1310	CARTUCHO HP 122 PETO	4	R$ 100,00	R$ 400,00
1310	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	2	R$ 140,00	R$ 280,00
1310	CARTUCHO HP 60 PRETO	4	R$ 130,00	R$ 520,00
1310	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	6	R$ 90,00	R$ 540,00
1310	CARTUCHO HP 662 BLACK	3	R$ 85,00	R$ 255,00
1310	CARTUCHO HP 664 COLORIDO	4	R$ 90,00	R$ 360,00
1310	CARTUCHO HP 664 PRETO	4	R$ 90,00	R$ 360,00
1310	TONER HP 285A	4	R$ 105,00	R$ 420,00
1310	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	3	R$ 215,00	R$ 645,00
1310	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	3	R$ 195,00	R$ 585,00
1310	TONNER TN 750	2	R$ 195,00	R$ 390,00
1310	CILINDRO IMPRESSORA HP 1132	2	R$ 25,00	R$ 50,00

1310	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	2	R$	45,00	R$	90,00

R$ 8.555,00

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Domingos do Azeitão/MA, 19 de Janeiro de 2022.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2687
Rubrica

Carlos Magno Alves Sousa
CPF nº 048.438.323-08
Fiscal de Contratos

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001238 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001238** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0902 6715 8100 0119 5500 1000 0012 3815 9717 0350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210025206846 23/09/2021 13:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2684
Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Azeitao			01.612.333/0001-34	23/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, S/N	CENTRO		65888-000	23/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Domingos do Azeitao		MA		13:12:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,58	4.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1606	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER AUTOMATICO, 30PPM TONER P 6.400PG	84439933	4103	5102	UN	1,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	SWITCH 24 PORTAS, GIGABIT	84439933	4103	5102	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS . BANCO DO BRASIL AG. 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.138,58, Federal R$ 628,58, Estadual R$ 510,00 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001239 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001239 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0902 6715 8100 0119 5500 1000 0012 3919 8856 5767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210025207609 23/09/2021 13:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2689 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Azeitao			01.612.333/0001-34	23/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, S/N	CENTRO		65888-000	23/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Domingos do Azeitao		MA		13:23:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	683,63	2.512,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1601	AUTO TRANSFORMADOR 2010VA	84439933	4103	5102	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	CABO DE REDE UTP 1M	85044040	4103	5102	UN	15,00	1,80	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	FONTE ATX450VA PRA COMPUTADOR	40169200	4103	5102	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	PEN DRIVER 8GB	84439923	4103	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	KIT 4 REFIL TINTA PARA EPSON ML 3051	84439933	4103	5102	UN	3,00	270,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO	84439933	4103	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	4103	5102	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO	84439923	4103	5102	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	84439933	4103	5102	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TROCA CILINDRO DR BROTHER 750	84439933	4103	5102	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS . BANCO DO BRASIL AG. 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 683,63, Federal R$ 369,29, Estadual R$ 314, 34 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001310 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001310 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1202 6715 8100 0119 5500 1000 0013 1013 9165 6283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210032919303 09/12/2021 11:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2690

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Azeitao			01.612.333/0001-34	09/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, S/N	CENTRO		65888-000	09/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Domingos do Azeitao		MA		11:15:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,59	8.555,00
V...O FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
864	FONTE ATX PC 450VA	40169200	4103	5102	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	HD INTERNO PORTATIL DE 500. VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS USB 3,0	84439933	4103	5102	UN	1,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	SSD 480GB, SATA, LEITURA 500MB/S GRAVACAO 350B/S	84439933	4103	5102	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	PEN DRIVE 8 GB MULTLASER	85235190	4103	5102	UN	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	REFIL PARA IMPRESORA EPSON L120 C T6642 M T6643Y T6644	84439933	4103	5102	UN	4,00	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	4,00	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166...	KIT 4 REFIL TINTA EPSON L3051 ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15...	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	5,00	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	CARTUCHO HP 122 PRETO	84439923	4103	5102	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	2,00	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	4103	5102	UN	4,00	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	84439923	4103	5102	UN	6,00	90,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	CARTUCHO HP 662 BLACK	84439923	4103	5102	UN	3,00	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CARTUCHO HP 664 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CARTUCHO HP 664 PRETO	84439923	4103	5102	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	TONER HP 285A	84439933	4103	5102	UN	4,00	105,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	84439933	4103	5102	UN	3,00	215,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	84439933	4103	5102	UN	3,00	195,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER TN 750	48209000	4103	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	CILINDRO IMPRESSORA HP 1132	84439933	4103	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	84439933	4103	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 5907-2 C/C: 5580-8. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 2.337,59, Federal R$ 1.274,69, Estadual R$ 1.062,90 - fonte IBPT	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-MA
CNPJ: 06.085.113/0001-13
Endereço: Travessa José Coelho, SN, Bairro Centro, CEP: 65888-000
São Domingos do Azeitão – MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2691 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A tomadora de serviços **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-MA**, com sede **Avenida Mario Bezerra, SN, Bairro Centro, no Município de São Domingos do Azeitão/MA, CEP: 65888-000**, neste ato representado pelo Sr. Igor Miranda Grangeiro, CPF nº 05214737300, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: A G MAIA - ME, estabelecida à Rua Luís Gomes, Nº 373, Bairro Açucena, CEP: 65.800-000, Balsas – MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.671.581/0001-19, **forneceu todos os iates abaixo**, cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, nada tendo que a desabone.

Nº NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1311	SWTCH 24 PORTAS GIGABIT	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
1311	CABO DE REDE UTP 1 M	945	R$ 1,80	R$ 1.701,00
1311	CONECTOR RJ 45	200	R$ 1,00	R$ 200,00
1311	PEN DRIVER 8GB	3	R$ 45,00	R$ 135,00
1311	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L 120 T6642 M T 6643Y T6644	8	R$ 75,00	R$ 600,00
1311	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L 355	8	R$ 75,00	R$ 600,00
1311	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051	8	R$ 100,00	R$ 800,00
1311	KIT 4 REFIL TINTA EPSON L 3051 ND	4	R$ 270,00	R$ 1.080,00
1311	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	5	R$ 110,00	R$ 550,00
1311	CARTUCHO HP 122 PRETO	5	R$ 100,00	R$ 500,00
1311	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	3	R$ 140,00	R$ 420,00
1311	CARTUCHO HP 60 PRETO	6	R$ 130,00	R$ 780,00
1311	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLORIDO XL	7	R$ 90,00	R$ 630,00
1311	CARTUCHO DE TINTA HP 662 PRETO XL	7	R$ 85,00	R$ 595,00
1311	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLORIDO	5	R$ 90,00	R$ 450,00
1311	CARTUCHO HP 664 PRETO	4	R$ 90,00	R$ 360,00
1311	TONER HP 284A	6	R$ 105,00	R$ 630,00
1311	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3635	6	R$ 215,00	R$ 1.290,00
1311	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	7	R$ 195,00	R$ 1.365,00
1311	TONER TN 750	4	R$ 195,00	R$ 780,00
1311	CILINDRO IMPRESSORA HP 1132	4	R$ 25,00	R$ 100,00
1311	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	3	R$ 45,00	R$ 135,00
				R$ 14.901,00

Por ser verdade, firmamos o presente.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2692
Rúbrica

São Domingos do Azeitão/MA, 19 de janeiro de 2022.

Leia Barbosa da Silva
Secretária Municipal de Educação

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001176 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº **000001176** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0502 6715 8100 0119 5500 1000 0011 7615 4483 9779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210012777495 21/05/2021 15:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2693 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	21/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000	21/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		15:58:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,21	76.810,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1404	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO HP M432FDN	84439922	4103	5102	UN	6,00	4.300,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER JET BROTHER DCP 2540 30 PG M	84715010	4103	5102	UN	2,00	3.050,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MONITOR 18,5 4GB RAM 500GB HD, TECLADO E MOUSE.	84715010	4103	5102	UN	9,00	3.850,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	AUTOTRANSFORMADOR 2010VA	85043211	4103	5102	UN	9,00	240,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	NOBREAK 600VA	84439933	4103	5102	UN	6,00	630,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	NOBREAK UPS NEW ORION 800VA BIVOLT 115V 6 TOMADAS-LACERDA	84439939	4103	5102	UN	6,00	720,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS , BANCO DO BRASIL . AG 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 14.450,21, Federal R$ 5.233,01, Estadual R$ 9.217,20 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001187 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREF. MUN. SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO P. M Fls. 2694 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 873 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL:(99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001187 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0011 8710 4317 0508 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	421210016791367 01/07/2021 11:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000	01/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		11:30:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,81	13.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
885	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANNER AUTOMATICO, 30PG POR MIN	84439933	4103	5102	UN	2,00	3.050,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 500GB HD, TELA LED 14 PL	84439923	4103	5102	UN	2,00	3.900,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.5907-2 C/C 5580-8. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 3.723,81, Federal R$ 2.055,81, Estadual R$ 1.668,00 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001188 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001188 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0011 8812 1408 4241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210016791661 01/07/2021 11:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2695 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000	01/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		11:32:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1500	REFIL DE TINTA EPSON T6664	84439933	4103	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	REFIL DE TINTA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.5907-2 C/C 5580-8. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 80,36, Federal R$ 44,36, Estadual R$ 36,00 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001195 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0011 9518 5439 6479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210018228828 15/07/2021 16:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	15/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000	15/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		16:09:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,08	7.630,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1396	SCANNER FUJITSU A4 DUPLEX 60PPM COLOR - FI-7160 - FUJITSU	84439923	4103	5102	UN	1,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	HD EXTERNO 1TB PORTATIL	84439922	4103	5102	UN	2,00	615,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2696
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS . BANCO DO BRASIL AG. 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 2.044,08, Federal R$ 1.128,48, Estadual R$ 915,60 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001196 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001196 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0011 9615 1339 7081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210018229802 15/07/2021 16:15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2697
Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13		15/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000		15/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA			16:14:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	545,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	CARTUCHO 662 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	TONER HP 285A	84439933	4103	5102	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS . BANCO DO BRASIL AG. 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 146,01, Federal R$ 80,61, Estadual R$ 65,40 fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001205 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 978 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)9971-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001205 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0012 0517 7602 5062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210019619075 29/07/2021 14:09:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122316770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.671.581/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
FLS. 2698
Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	29/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000	29/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		14:09:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	1.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
332	SWITCH 24 PORTAS, GIGABIT	84439933	4103	5102	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: AG:5907-2, C/C: 5536-8 A G MAIA-ME Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 321,48, Federal R$ 177,48, Estadual R$ 144, 00 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001209 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001209 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0012 0915 9456 9120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210019635716 29/07/2021 15:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 2699 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13		29/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BR-230, 212 KM		CENTRO		65888-000	29/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA			15:39:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,91	3.735,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
880	AUTOTRANSFORMADOR 2010VA	85043211	4103	5102	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	HD INTERNO PORTATIL DE 500 VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS USB 3,0	84439933	4103	5102	UN	1,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	SSD 480GB, SATA, LEITURA 500MB/S GRAVACAO 350B/S	84439933	4103	5102	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	REFIL PARA IMPRESORA EPSON L120 C T6642 M T6643Y T6644	84439933	4103	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	KIT 4 REFIL TINTA PARA EPSON ML 3051	84439933	4103	5102	UN	4,00	270,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	2,00	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO	84439923	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	84439933	4103	5102	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER PARA IMPRESSORA TN 750	48209000	4103	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	CILINDRO PARA IMPRESSORA HP 1135	84439933	4103	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	84439933	4103	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: AG:5907-2, C/C: 5536-8 A G MAIA ME Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.029,91, Federal R$ 558,31, Estadual R$ 471,60 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001240 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 973 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA Tel.: (99)3541-5239	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001240 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0902 6715 8100 0119 5500 1000 0012 4011 7160 5465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210025208677 23/09/2021 13:37:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122316770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. 2700

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	23/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000	23/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		13:36:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	724,16	2.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
864	FONTE ATX450VA PRA COMPUTADOR	40169200	4103	5102	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	PEN DRIVER 8GB	84439923	4103	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	KIT 4 REFIL TINTA PARA EPSON ML 3051	84439933	4103	5102	UN	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	CARTUCHO DE TINTA HP122 COLORIDO	85177029	4103	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO	84439933	4103	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	4103	5102	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO	84439923	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO	84439923	4103	5102	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO	84439933	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	84439933	4103	5102	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	84439933	4103	5102	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER PARA IMPRESSORA TN 750	48209000	4103	5102	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS . BANCO DO BRASIL AG. 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 724,16, Federal R$ 387,56, Estadual R$ 336, 60 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001254 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001254 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1002 6715 8100 0119 5500 1000 0012 5411 1778 8382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210026072139 01/10/2021 14:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 270 RUBRICA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	01/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000	01/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		14:07:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	1.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
332	SWITCH 24 PORTAS, GIGABIT	84439933	4103	5102	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS, BANDO DO BRASIL, AG. 5907-2 CONTA CORRENTE. 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 321,48, Federal R$ 177,48, Estadual R$ 144, 00 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001255 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5285 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001255 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1002 6715 8100 0119 5500 1000 0012 5512 6671 3616 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210026075643 01/10/2021 14:37:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1223[illegible]20	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.671.581/0001-19

PREFEITURA M. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls: 2702 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	01/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
BR-230, 212 KM	CENTRO		65888-000	01/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		14:31:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	909,84	3.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
864	FONTE ATX PC 450VA	40169200	4103	5102	UN	2,00	215,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	HD INTERNO PORTATIL DE 500. VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS USB 3.0	84439933	4103	5102	UN	1,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	PEN DRIVER 8GB	84439923	4103	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	REFIL PARA IMPRESORA EPSON L120 C T6642 M T6643Y T6644	84439933	4103	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	2,00	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	84439933	4103	5102	UN	2,00	215,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	84439933	4103	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER PARA IMPRESSORA TN 750	48209000	4103	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS, BANCO DO BRASIL, AG. 5907-2 C/C, 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 909,84, Federal R$ 476,64, Estadual R$ 433, 20 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001311 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CHAVE DE ACESSO
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001311 fl. 1 /1 SÉRIE 001	2121 1202 6715 8100 0119 5500 1000 0013 1114 3335 6786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210032919674 09/12/2021 11:19:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2703 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	09/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
BR-230, 212 KM	CENTRO	65888-000	09/12/2021	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		11:17:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,83	14.901,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
332	SWITCH 24 PORTAS, GIGABIT	84439933	4103	5102	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	CABO DE REDE UTP 1M	85044040	4103	5102	UN	945,00	1,80	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	CONECTOR RJ 45	84439933	4103	5102	UN	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	PEN DRIVER 8GB	84439923	4103	5102	UN	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	REFIL PARA IMPRESORA EPSON L120 C T6642 M T6643Y T6644	84439933	4103	5102	UN	8,00	75,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	8,00	75,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	8,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	KIT 4 REFIL TINTA EPSON L3051 ND	84439933	4103	5102	UN	4,00	270,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	5,00	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTUCHO HP 122 PRETO	84439923	4103	5102	UN	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	3,00	140,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	4103	5102	UN	6,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLORIDO XL	84439923	4103	5102	UN	7,00	90,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	CARTUCHO DE TINTA HP 662 PRETO XL	84439933	4103	5102	UN	7,00	85,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CARTUCHO HP 664 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	5,00	90,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CARTUCHO HP 664 PRETO	84439923	4103	5102	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	TONER HP 285A	84439933	4103	5102	UN	6,00	105,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3635	84439922	4103	5102	UN	6,00	215,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	84439933	4103	5102	UN	7,00	195,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER TN 750	48209000	4103	5102	UN	4,00	195,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	CILINDRO IMPRESSORA HP 1132	84439933	4103	5102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	84439933	4103	5102	UN	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 5907-2 C/C: 5580-8. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 4.096,83, Federal R$ 2.261,91, Estadual R$ 1.834,92 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001288 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001288 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1102 6715 8100 0119 5500 1000 0012 8810 7546 9286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029370322 05/11/2021 09:45:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122316770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.671.581/0001-19

P. M. MIN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2704

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Secretaria Municipal			06.085.113/0001-13	05/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
BR-230, 212 KM	CENTRO	65888-000		05/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	99545-1183	MA		09:14:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,89	6.852,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1527	SWITCH 24 PORTAS	84439933	4103	5102	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	CABO DE REDE UTP 1M	85044040	4103	5102	UN	40,00	1,80	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	FONTE ATX PC 450VA	40169200	4103	5102	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	HD 500GB INTERNO	84439933	4103	5102	UN	2,00	470,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	PENDRIVE USB 8GB	84439923	4103	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	REFIL TINTA EPSON L120C T6642M T6643Y T6644	84439933	4103	5102	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	KIT 4 REFIL TINTA EPSON L3051 ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	CARTUCHO HP 122 PRETO	84439923	4103	5102	UN	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	2,00	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	4103	5102	UN	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	84439923	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	CARTUCHO HP 662 BLACK	84439923	4103	5102	UN	3,00	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CARTUCHO HP 664 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CARTUCHO HP 664 PRETO	84439923	4103	5102	UN	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	TONER HP 285A	84439933	4103	5102	UN	2,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	84439933	4103	5102	UN	2,00	215,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	84439933	4103	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER TN 750	48209000	4103	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	CILINDRO IMPRESSORA HP 1132	84439933	4103	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	84439933	4103	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANDO DO BRASIL AG: 5907-2 C/C: 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.879,89, Federal R$ 1.021,35, Estadual R$ 858,54 - fonte IBPT	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.951.441/0001-10
Endereço: Travessa José Coelho, SN, Bairro Centro, CEP: 65888-000
São Domingos do Azeitão – MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2705 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A tomadora de serviços **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-MA**, com sede **Avenida Mario Bezerra, SN, Bairro Centro, no Município de São Domingos do Azeitão/MA, CEP: 65888-000**, neste ato representado pelo Sra. Marina Bispo Nascimento Barros, CPF nº 00632299355, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: A G MAIA - ME, estabelecida à Rua Luís Gomes, Nº 373, Bairro Açucena, CEP: 65.800-000, Balsas – MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.671.581/0001-19, **forneceu todos os itens abaixo**, cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, nada tendo que a desabone.

Nº NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1309	AUTO TRANSFORMADOR 2010VA	1	R$ 240,00	R$ 240,00
1309	FONTE ATX PC 450VA	3	R$ 215,00	R$ 645,00
1309	PEN DRIVE 8 GB MULTLASER	3	R$ 45,00	R$ 135,00
1309	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L120 C T6642 M T6644	4	R$ 75,00	R$ 300,00
1309	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	4	R$ 75,00	R$ 300,00
1309	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML	4	R$ 100,00	R$ 400,00
1309	KIT 4 REFIL TINTA EPSON 3051ND	2	R$ 270,00	R$ 540,00
1309	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	3	R$ 110,00	R$ 330,00
1309	CARTUCHO HP 122 PRETO	4	R$ 100,00	R$ 400,00
1309	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	2	R$ 140,00	R$ 280,00
1309	CARTUCHO HP 60 PRETO	3	R$ 130,00	R$ 390,00
1309	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	4	R$ 90,00	R$ 360,00
1309	CARTUCHO HP 662 BLACK	3	R$ 85,00	R$ 255,00
1309	CARTUCHO HP 664 COLORIDO	4	R$ 90,00	R$ 360,00
1309	CARTUCHO HP 664 PRETO	4	R$ 90,00	R$ 360,00
1309	TONER HP 285A	4	R$ 105,00	R$ 420,00
1309	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	3	R$ 215,00	R$ 645,00
1309	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	3	R$ 195,00	R$ 585,00
1309	TONER TN 750	2	R$ 195,00	R$ 390,00
1309	CILINDRO IMPRESSORA HP 1132	2	R$ 25,00	R$ 50,00

1309	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	2	R$	45,00	R$	90,00
					R$	**7.475,00**

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Domingos do Azeitão/MA, 19 de janeiro de 2022.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2706
Rubrica

Carlos Alberto Silva Ribeiro

Carlos Alberto Silva Ribeiro
Secretário Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001175** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0502 6715 8100 0119 5500 1000 0011 7517 7548 9253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210012777244 21/05/2021 15:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2707 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10		21/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO		65888-000		21/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA			15:55:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,25	50.430,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1404	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO HP M432FDN	84439922	4103	5102	UN	4,00	4.300,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER JET BROTHER DCP 2540 30 PG M	84715010	4103	5102	UN	1,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MONITOR 18,5 4GB RAM 500GB HD, TECLADO E MOUSE.	84715010	4103	5102	UN	6,00	3.850,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	AUTOTRANSFORMADOR 2010VA	85043211	4103	5102	UN	7,00	240,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	NOBREAK 600VA	84439933	4103	5102	UN	4,00	630,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	NOBREAK UPS NEW ORION 800VA BIVOLT 115V 6 TOMADAS-LACERDA	84439939	4103	5102	UN	4,00	720,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTOS , BANCO DO BRASIL . AG 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 9.470,25, Federal R$ 3.418,65, Estadual R$ 6.051,60 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001189 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001189 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0011 8919 5540 0385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210016791815 01/07/2021 11:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2708 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO	65888-000		01/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA		11:33:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,47	21.465,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
885	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCANNER AUTOMATICO, 30PG POR MIN	84439933	4103	5102	UN	3,00	3.050,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, 500GB HD, TELA LED 14 PL	84439923	4103	5102	UN	3,00	3.900,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	HD EXTERNO 1TB PORTATIL	84439922	4103	5102	UN	1,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 5.750,47, Federal R$ 3.174,67, Estadual R$ 2.575,80 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001190 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001190 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0011 9010 8393 3788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210016791920 01/07/2021 11:34:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2709 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO		65888-000	01/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA		11:34:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,92	860,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1501	REFIL SAMSUNG ML 305 1ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	KET 4 REFIL TINTA EPSON 3051	84439933	4103	5102	UN	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER PARA IMPRESSORA TN 750	48209000	4103	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.5907-2 C/C 5580-8. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 262,92, Federal R$ 136,32, Estadual R$ 126, 60 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001197 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001197 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0011 9713 6517 4192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210018230108 15/07/2021 16:17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2710 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10	15/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO	65888-000		15/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA		16:16:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,76	615,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1397	HD EXTERNO 1TB PORTATIL	84439922	4103	5102	UN	1,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS . BANCO DO BRASIL AG. 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 164,76, Federal R$ 90,96, Estadual R$ 73,80 fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001198 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001198 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0011 9810 8734 7822 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210018230612 15/07/2021 16:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2711 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10	15/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO	65888-000		15/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA		16:19:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	955,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1515	SSD 480GB, SATA, LEITURA 500MB/S GRAVACAO 350B/S	84439933	4103	5102	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	TONER HP 285A	84439933	4103	5102	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS . BANCO DO BRASIL AG. 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 255,84, Federal R$ 141,24, Estadual R$ 114, 60 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001207 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001207 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0012 0717 9761 5437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210019626907 29/07/2021 14:58:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2712 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10	29/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO	65888-000		29/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA		14:57:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	981,86	3.665,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1534	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL LASER SCANNER AUTOMATICO, 30 PG POR MIN. TONER P / 6.400 CP.M2070	84439933	4103	5102	UN	1,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	HD EXTERNO PORTATIL DE 1TB, VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS USB 3,0	84439933	4103	5102	UN	1,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: AG: 5907-2, C/C: 5539-8 A G MAIA -ME Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 981,86, Federal R$ 542,06, Estadual R$ 439, 80 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001208 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001208 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0702 6715 8100 0119 5500 1000 0012 0817 0630 2069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210019628225 29/07/2021 15:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2713

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10	29/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO		65888-000	29/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA		15:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	438,20	1.575,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1523	DISCO SSD 480GB,SATA,LEITURA 500MB/S, GRAVACAO 350MB	84439933	4103	5102	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	2,00	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO	84439933	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	84439933	4103	5102	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER PARA IMPRESSORA TN 750	48209000	4103	5102	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	84439933	4103	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: AG: 5907-2, C/C: 5539-8 A G MAIA -ME Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 438,20, Federal R$ 237,50, Estadual R$ 200, 70 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001241 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001241 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0902 6715 8100 0119 5500 1000 0012 4118 2953 3532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210025209634 23/09/2021 13:48:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2714 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10	23/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO		65888-000	23/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA		13:48:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	787,81	2.875,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1523	DISCO SSD 480GB,SATA,LEITURA 500MB/S, GRAVACAO 350MB	84439933	4103	5102	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	PEN DRIVER 8GB	84439923	4103	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	REFIL PARA IMPRESORA EPSON L120 C T6642 M T6643Y T6644	84439933	4103	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	KIT 4 REFIL TINTA PARA EPSON ML 3051	84439933	4103	5102	UN	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	CARTUCHO DE TINTA HP122 COLORIDO	85177029	4103	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO	84439933	4103	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	4103	5102	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO	84439923	4103	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	84439933	4103	5102	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	84439933	4103	5102	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER PARA IMPRESSORA TN 750	48209000	4103	5102	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS . BANCO DO BRASIL AG. 5907-2 C/C 5580-8 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 787,81, Federal R$ 431,11, Estadual R$ 356, 70 - fonte IBPT	

RECEBEMOS DE A G MAIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001309 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A G MAIA ME RUA LUIS GOMES, 373 - ACUCENA - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL: (99)3541-5259 ()-	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001309 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1202 6715 8100 0119 5500 1000 0013 0911 4636 0031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210032919016 09/12/2021 11:15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122316770		02.671.581/0001-19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2715 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Sao Domingos do Azeitao - Fundo Municipal			13.951.441/0001-10	09/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MARIO BEZERRA, SN	CENTRO		65888-000	09/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO DOMINGOS DO AZEITAO	(98)3247-4297	MA		11:13:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,30	7.475,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1601	AUTO TRANSFORMADOR 2010VA	84439933	4103	5102	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	FONTE ATX PC 450VA	40169200	4103	5102	UN	3,00	215,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	PEN DRIVE 8 GB MULTLASER	85235190	4103	5102	UN	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	REFIL PARA IMPRESORA EPSON L120 C T6642 M T6643Y T6644	84439933	4103	5102	UN	4,00	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L355	84439933	4103	5102	UN	4,00	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	REFIL PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051ND	84439933	4103	5102	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	KIT 4 REFIL TINTA EPSON L3051 ND	84439933	4103	5102	UN	2,00	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	3,00	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	CARTUCHO HP 122 PRETO	84439923	4103	5102	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	2,00	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	4103	5102	UN	3,00	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	84439923	4103	5102	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	CARTUCHO HP 662 BLACK	84439923	4103	5102	UN	3,00	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CARTUCHO HP 664 COLORIDO	84439933	4103	5102	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CARTUCHO HP 664 PRETO	84439923	4103	5102	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	TONER HP 285A	84439933	4103	5102	UN	4,00	105,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTER	84439933	4103	5102	UN	3,00	215,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TONER PARA IMPRESSORA RICOH	84439933	4103	5102	UN	3,00	195,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	TONNER TN 750	48209000	4103	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	CILINDRO IMPRESSORA HP 1132	84439933	4103	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	CILINDRO IMPRESSORA XEROX WORKCENTER 3550	84439933	4103	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 5907-2 C/C: 5580-8. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 2.068,30, Federal R$ 1.109,20, Estadual R$ 959,10 - fonte IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA
JUNTO COM O POVO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ – 06.997.571/0001-29

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2716
Rúbrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, inscrita no CNPJ sob nº 06.997.571/0001-29, com sede na Avenida Rio Parnaíba, 820 – Centro, CEP: 65.810-000 – Alto Parnaíba - MA, através do prefeito municipal Sr. ITAMAR NUNES VIEIRA, brasileiro, casado, portador de R.G n.º 055458132015-2 e inscrito no CPF nº 125.101.063-68 atesta para os devidos fins que a empresa **MAGAZINE ELETRO LTDA**, inscrita no CNPJ 02.671.581/0001-19, Insc. Estadual nº 12.231677-0, localizada da na Av. Brasil, 299, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, CEP nº 65.995-000, **Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, periféricos e suprimentos de informática e recarga de toners, a serem fornecidos em conformidade com os itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 14/2022-PMAP-MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2022-PMAP-MA, Processo Administrativo n.º 44/2022 - PMAP-MA.**

Item	Discriminação	Unid.	Quant
2	Auto transformador de Voltagem 2000va; Potência: 2000 VA; - Auto Transformador; - Entrada 220V ou 110V; - Saída 220V ou 110V; Conexão do AT:; -tomada de acordo com o novo padrão NBR14136, Exclusivo para ME, EPP e MEI.	Und	30
3	Computador Desktop (TIPO 01); Computador completo que seja linha de fabricação própria que deve possuir as configurações minimas: processdor:04 nucleos, 04 theads, frequencia minima 3.6ghz, frequencia maxima 4.2ghz ,4Mb Cache ou superior); - Memória: 4 GB DDR4 2400 (1x4gb); - Expansão de memória: 2 Slots, Até 16 GB ; - Armazenamento: SSD 120 GB ou superior; - Suporta 1 - LAN: 10/100Mbps - Placa de Som: DTS Studio Sound ; - Placa de Vídeo: HD Graphics Basic; - Portas de Vídeo: 1VGA, 1DVI; - - 1x slot PCI Express x16 - 1x slot PCI Express x1 - 4x SATA 3Gb/s - 1x HDMI - 1x VGA - 1x Porta (s) LAN (RJ45) 10/100; - 6x USB 2.0 - 3x Conectores de áudio - Frontal: (2) portas USB 2.0 /3.0, entrada de microfone, fone de ouvido; - Teclado Padrão USB do mesmo fabricante; - Mouse Padrão USB do mesmo fabricante;Fonte: Bivolt: Sim (115v-230v), Manual -Cooler: 12x12cm 500w real, Windows 10 pro original; - Monitor LED: Tamanho da Tela: 19" ou superior; -Formato de Tela: 16:1. Ampla Concorrência. 1x slot PCI Express x16 - 1x slot PCI Express x1 - 4x SATA 3Gb/s - 1x HDMI - 1x VGA - 1x Porta (s) LAN (RJ45) 10/100; - 6x USB 2.0 - 3x Conectores de áudio - Frontal: (2) portas USB 2.0 /3.0, entrada de microfone, fone de ouvido; - Teclado Padrão USB do mesmo fabricante; Mouse Padrão USB do mesmo fabricante; Fonte: Bivolt: Sim (115v-230v), Manual -Cooler: 12x12cm 500w real, Windows 10 pro original; - Monitor LED: Tamanho da Tela: 19" ou superior; -Formato de Tela: 16:10 WideScreen -R. Ampla Concorrência.	Und	45

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2717
Rubrica

4	Computador Desktop (TIPO 02) Computador completo que seja linha de fabricação própria que deve possuir as configurações mínimas: processdor: 06 nucleos, 06 threads, frequencia minima 2.8ghz, frequencia maxima 4.0ghz ,9Mb Cache ou superior); - Memória: 8 GB DDR4 2400 (1x4gb); - Expansão de memória: 2 Slots, Até 16 GB ; - Armazenamento: SSD 480 GB ou superior; - Suporta l - LAN: GIGABITE 10/100/1.000Mbps - Placa de Som: DTS Studio Sound ; - Placa de Vídeo: HD Graphics Basic; - Portas de Vídeo: 1VGA, 1DVI;	Und	10
7	Impressora multifuncional laser ciclo mensal de 200 mil cópias: Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi - Cópias Múltiplas - Discagem Abreviada (nº de locais): 300 - Acesso Remoto - Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos - Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax - Cópia Duplex (Frente e Verso) - Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5 segundos - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Memória Padrão: 1 GB - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4) - Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi - Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas - Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 4 x 520 folhas - Bandeja Multiuso: 50 folhas - Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) - Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 - Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux - Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, Exclusivo para ME, EPP e MEI.	Und	2
8	Impressora multifuncional laser com ciclo mensal de 100 mil cópias: Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz - Modo de Economia de Toner - Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas - Funções de Segurança: Active Directory, Secure Function Lock, Bloqueio de Slot, Secure Print - Fonte de Alimentação: CA 110V 50 / 60Hz - Certificação Energy Star - Tela LCD: Touchscreen Colorido de 3.7" - Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) - Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem - Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi - Cópias Múltiplas - Acesso Remoto - Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos - Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia - Cópia Duplex (Frente e Verso) - Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 8 segundos - Tempo da Primeira Impressão: Menos de 8 segundos - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Memória Padrão: 512 MB - Velocidade Maxima em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4) – Velocidade. Ampla Concorrência.	Und	10
9	Impressora multifuncional laser com ciclo mensal de 40 mil cópias: Visor LCD: 2 linha - Voltagem: 127V - Tecnologia de impressão: Laser - Velocidade Máxima: Até 30 ppm - Resolução (máxima): Até 2400 x 600 dpi - Memória Padrão: 32MB - Interfaces: USB de alta velocidade, Wireless 802.11b/g/n - Emulação: PCL6 & BR-Script3 - Duplex - Volume Máximo de Ciclo Mensal: 30.000 Páginas - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas - Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas - Tamanhos do Papel: A5 até Ofício - ADF: 35 Folhas - Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm - Ampliação / Redução: 25% - 400% - Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Agrupamento de Cópias (2 em 1) - Cópia de Identidade (ID Card) - Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi - Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade - Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas - ADF - Resolução Óptica	Und	10